

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

JUNIO 2025

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2024	AÑO 2025
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	83,464,913,722	75,175,189,617
1105	CAJA	0	2,000,000
110502	Caja menor	0	2,000,000
1110	Deposito en instituciones financieras	83,464,913,722	75,173,189,617
111005	Cuenta corriente	29	662
111006	Cuenta de ahorro	83,464,913,693	75,173,188,955
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	337,059	365,488
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	337,059	365,488
122116	Fondos de Inversion Colectiva	337,059	365,488
13	CUENTAS POR COBRAR	13,995,674,102	10,002,091,384
1317	Prestación de servicios	3,414,265,844	4,734,485,545
131701	Servicios educativos	2,840,476,367	4,247,518,060
131719	Administración de proyectos	541,260,221	343,567,740
131790	Otros servicios	32,529,256	143,399,745
1337	Transferencias por cobrar	10,359,813,394	5,188,238,430
133712	Otras transferencias	10,359,813,394	5,188,238,430
1384	Otras Cuentas por Cobrar	224,704,470	82,791,783
138426	Pago por cuenta de terceros	19,011,695	3,116,037
138439	Arrendamiento operativo	138,148,867	1,008,000
	Derechos de reembolso relacionados con demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales		0
138454		41,636,817	
138490	Otras cuentas por cobrar	25,907,091	78,667,746
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	380,563,897	427,662,857
1906	Avances y anticipos entregados	2,000,000	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,000,000	0
1908	Recursos Entregados en Administración	378,563,897	427,662,857
190801	En Administración	378,563,897	427,662,857
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,841,488,780	85,605,309,346
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	42,970,024	47,240,524
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	42,970,024	47,240,524
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	42,970,024	47,240,524
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,638,250,369	57,552,594,984
1605	Terrenos	19,489,803,600	19,489,803,600
160501	Urbanos	19,489,803,600	19,489,803,600
1640	Edificaciones	34,042,249,261	34,042,249,261
164001	Edificios y casas	22,692,513,887	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	9,153,600	
164204	Maquinaria y Equipo	9,153,600	0
1645	Plantas, Ductos y Túneles	902,887,240	946,407,240
164501	Plantas de Generación	552,461,800	552,461,800
164512		350,425,440	393,945,440
	Subestaciones y/o estaciones de regulación		
1650	Redes, líneas y cables	1,413,794,075	1,436,834,411
165002	Redes de distribución	76,425,066	99,465,402
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	4,279,325,863	4,515,141,510
165504	Maquinaria industrial	227,348,236	227,348,236
165505	Equipo de música	11,351,437	11,351,437
165506	Equipo de recreación y deporte	175,122,197	175,122,197
165509	Equipo de enseñanza	2,217,120,224	2,296,164,759
165511	Herramientas y accesorios	313,871,113	336,458,900
165520	Equipos de centro de control	19,763,249	70,754,149
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1,265,396,677	1,348,589,102
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	4,608,473,756	5,304,776,192
166002	Equipo de laboratorio	3,589,037,343	4,285,339,779
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	304,049,332	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	1,154,178,459	1,241,914,762
166501	Muebles y enseres	1,149,846,159	1,224,459,196
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	17,455,566
1670	Equipos de comunicación y computación	7,446,920,308	7,834,358,724
167001	Equipo de comunicación	226,864,651	350,838,691
167002	Equipo de computación	4,324,393,530	7,408,225,849
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	2,895,662,127	75,294,184



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

JUNIO 2025

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2024	AÑO 2025
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	574,661,540	574,661,540
168002	Equipo de restaurante y cafetería	574,661,540	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)	(17,575,240,353)	(20,125,595,276)
168501	Edificaciones	(8,746,205,754)	(9,183,716,397)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(202,922,992)	(310,056,858)
168503	Redes, líneas y cables	(210,363,224)	(268,828,832)
168504	Maquinaria y equipo	(2,341,822,199)	(2,797,881,697)
168505	Equipo médico y científico	(1,571,511,418)	(2,039,964,440)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(413,592,976)	(538,112,026)
168507	Equipos de comunicación y computación	(3,327,623,871)	(4,115,416,576)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(441,137,053)	(498,822,361)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(318,429,417)	(370,519,940)
168512	Bienes de arte y cultura	(1,631,449)	(2,276,149)
19	OTROS ACTIVOS	1,327,853,498	1,982,069,798
1970	Intangibles	3,242,503,076	4,168,532,086
197007	Licencias	1,224,687,241	1,166,014,082
197008	Software	2,017,815,835	3,002,518,004
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(1,914,649,578)	(2,186,462,288)
197507	Licencias	(713,103,250)	(769,562,316)
197508	Softwares	(1,201,546,328)	(1,416,899,972)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60,009,073,891	59,581,905,306
	TOTAL ACTIVOS	157,850,562,671	145,187,214,652
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	2,052,098,211	2,242,755,812
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	219,849,064	20,182,487
240101	Bienes y servicios	219,849,064	20,182,487
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1,378,924,978	1,700,715,689
242405	Cooperativas	0	66,000
240706	Cobro cartera de terceros	53,419,054	234,923,526
240720	Recaudos por clasificar	879,913	4,051,159
240726	Rendimientos financieros	1,324,545,011	1,461,675,004
240790	Otros Recursos a Favor de Terceros	81,000	0
2424	Descuentos de nómina	193,085,154	209,472,428
242401	Aportes a fondos pensionales	100,484,300	98,280,000
242402	Aportes a seguridad social en salud	86,192,700	82,562,600
242404	Sindicatos	43,460	46,632
242407	Libranzas	847,746	3,255,519
242408	Contratos de medicina prepagada	0	8,794,467
242411	Embargos judiciales	4,936,948	12,166,110
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción AFC	500,000	4,200,000
242490	Otros descuentos de nómina	80,000	167,100
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	209,936,000	176,664,163
243603	Honorarios	101,494,000	21,090,000
243604	Comisiones	62,000	35,000
243605	Servicios	9,063,000	9,969,000
243606	Arrendamientos	492,000	640,000
243608	Compras	3,735,000	9,768,000
243615	Rentas de trabajo	83,815,000	88,363,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	8,131,000	14,111,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,144,000	2,609,000
243690	Otras retenciones	0	29,988,163
243698	Impuesto de timbre	0	91,000



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

JUNIO 2025

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2024	AÑO 2025
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	37,697,439	0
244024	Tasas	6,895,439	0
244035	Estampillas	30,802,000	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	14,000,000
246002	Sentencias	0	14,000,000
2490	Otras cuentas por pagar	12,605,576	121,721,045
249027	Viáticos y gastos de viaje	12,340,376	0
249028	Seguros	0	5,203
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	265,200	212,150
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	359,792
249051	Servicios públicos	0	86,463,341
249054	Honorarios	0	1,532,744
249055	Servicios	0	15,772,597
249058	Arrendamiento operativo	0	17,375,218
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,021,097,249	4,083,870,873
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5,021,097,249	4,083,870,873
251101	Nómina por pagar	1,125,332	0
251102	Cesantías	1,276,500,001	1,006,349,158
251103	Intereses sobre las cesantías	126,945,101	111,935,005
251104	Vacaciones	731,623,808	590,651,184
251105	Prima de vacaciones	646,377,571	516,453,266
251106	Prima de servicios	781,149,100	667,796,251
251107	Prima de navidad	1,196,834,115	928,575,138
251109	Bonificaciones	260,542,221	261,705,071
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	227,800
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	178,000
27	PROVISIONES	15,000,000	130,046,497
2701	Litigios y Demandas	15,000,000	130,046,497
270105	Laborales	15,000,000	0
270103	Administrativas	0	130,046,497
29	OTROS PASIVOS	2,901,188,526	2,043,523,787
2901	Avances y Anticipos Recibidos	24,888,850	24,888,850
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	24,888,850	24,888,850
2902	Recursos recibidos en administración	2,027,089,405	1,046,387,514
290201	En administración	2,027,089,405	1,046,387,514
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	849,210,271	972,247,423
291005	Arrendamiento operativo	0	0
291026	Servicios educativos	849,210,271	972,247,423
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,989,383,986	8,500,196,969
	TOTAL PASIVO	9,989,383,986	8,500,196,969
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	147,861,178,685	136,687,017,683
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	87,633,450,173	75,595,876,399
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	87,633,450,173	87,737,095,069
310902	Pérdida o déficit del ejercicio acumulados	0	(12,141,218,670)
3110	Resultados del Ejercicio	26,311,661,442	27,175,074,214
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	26,311,661,442	27,175,074,214
	PATRIMONIO	147,861,178,685	136,687,017,683
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	157,850,562,671	145,187,214,652
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	473,407,671	704,925,046
8120	Litigios y Demandas	355,425,331	446,773,843
812004	Administrativas	355,425,331	446,773,843
8190	Otros Activos Contingentes	117,982,340	258,151,203
819090	Otros Activos Contingentes	117,982,340	258,151,203
83	DEUDORAS DE CONTROL	19,989,224,003	2,859,217,326
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	19,960,479,921	2,830,473,244
839090	Otras cuentas deudoras de control	19,960,479,921	2,830,473,244



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

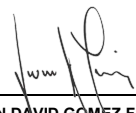
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

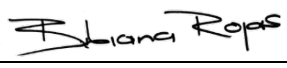
JUNIO 2025

Cifras en Pesos

CODIGO	CUENTA	AÑO 2024	AÑO 2025
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20,462,631,674)	(3,564,142,372)
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	(473,407,671)	(704,925,046)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(355,425,331)	(446,773,843)
890590	Otros activos contingente por contra	(117,982,340)	(258,151,203)
8915	Deudoras de control por el contra (cr)	(19,989,224,003)	(2,859,217,326)
891518	Bienes entregados a Terceros	(28,744,082)	(28,744,082)
891590	Otras cuentas deudoras de control por el contrario	(19,960,479,921)	(2,830,473,244)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	(6,074,079,444)	(13,207,186,111)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(6,074,079,444)	(13,207,186,111)
912002	Laborales	(375,278,900)	(375,278,900)
912004	Administrativos	(5,698,800,544)	(12,831,907,211)
93	ACREEDORES DE CONTROL	(326,289,524)	(1,800,432,546)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(326,289,524)	(1,800,432,546)
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(21,129,082)	(21,182,132)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(305,160,442)	(1,779,250,414)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,400,368,968	15,007,618,657
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	6,074,079,444	13,207,186,111
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6,074,079,444	13,207,186,111
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	326,289,524	1,800,432,546
991590	Otras cuentas acreedores de control por el contrario	326,289,524	1,800,432,546
	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