



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	43,667,859,615	58,905,971,103
1105	Caja	0	261,000
110501	Caja principal	0	261,000
1110	Deposito en instituciones financieras	10,967,810,613	58,905,710,103
111005	Cuenta corriente	1,669,957,142	398,043,529
111006	Cuenta de ahorro	9,297,853,471	58,507,666,574
1132	Efectivo de uso restringido	32,700,049,002	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	32,700,049,002	0
13	DEUDORES	9,807,113,424	2,710,513,586
1317	Prestación de servicios	9,504,362,471	2,691,447,607
131701	Servicios educativos	267,479,989	344,824,216
131719	Administración de proyectos	9,228,228,183	2,345,616,328
131790	Otros servicios	8,654,299	1,007,063
1384	Otras Cuentas por Cobrar	302,750,953	19,065,979
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	245,574,938	0
138436	Otros intereses por cobrar	0	0
138439	Arrendamientos	10,000,000	160,000
138490	Otras cuentas por cobrar	47,176,015	18,905,979
19	OTROS ACTIVOS	2,300,000	2,300,000
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,300,000	2,300,000
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,300,000	2,300,000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,477,273,039	61,618,784,689
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	22,745,289
1221	Invers. de Admon de liquidez a vlr de mercado con cambios en el resultado	0	240,500
122116	Carteras colectivas	0	240,500
1224	Inversiones de admon de liquidez al costo	0	22,504,789
122419	Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario	0	22,504,789
13	DEUDORES	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,703,624	5,703,624
138490	Otras cuentas por cobrar	5,703,624	5,703,624
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	(5,703,624)
138690	Otras cuentas por cobrar	(5,703,624)	(5,703,624)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,714,775,976	45,380,226,805
1605	Terreno	14,814,603,600	14,814,603,600
160501	Urbanos	14,814,603,600	14,814,603,600
1640	Edificaciones	20,148,860,400	30,009,705,877
164001	Edificios y casas	19,592,669,400	19,640,602,016
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	53,337,000	53,337,000
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	0	9,812,912,861
164090	Otras edificaciones	502,854,000	502,854,000
1650	Redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000	300,000,000
1655	Maquinaria y equipo	2,338,478,350	2,861,919,302
165504	Maquinaria industrial	16,272,414	16,272,414
165505	Equipo de música	3,707,135	3,707,135
165506	Equipo de recreación y deporte	55,340,639	58,701,983
165509	Equipo de enseñanza	1,756,870,807	1,772,351,069
165511	Herramientas y accesorios	222,711,592	254,118,137



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
165522	Equipo de ayuda audiovisual	278,349,575	369,481,540
165523	Equipo de aseo	5,226,188	5,226,188
165525	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0	382,060,836
1660	Equipo médico y científico	802,749,205	950,439,961
166002	Equipo de laboratorio	771,439,205	919,129,961
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000	31,310,000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	255,524,260	267,833,445
166501	Muebles y enseres	251,191,960	261,651,145
166502	Equipo y máquina de oficina	4,332,300	6,182,300
1670	Equipos de comunicación y computación	2,055,172,202	2,660,187,498
167001	Equipo de comunicación	295,540,507	303,527,448
167002	Equipo de computación	1,759,631,695	2,227,437,459
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0	129,222,591
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410,890,107	916,133,986
167502	Terrestre	155,897,141	392,233,457
167506	De elevación	254,992,966	254,992,966
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0	268,907,563
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	183,491,442	316,398,987
168002	Equipo de restaurante y cafetería	183,491,442	183,491,442
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	0	132,907,545
1681	Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	1,437,970,221
168101	Obras de arte	1,425,680,000	1,425,680,000
168106	Elementos musicales	12,290,221	12,290,221
1685	Depreciación acumulada (CR)	(8,032,963,811)	(9,154,966,072)
168501	Edificaciones	(6,297,868,551)	(6,561,332,160)
168503	Redes, líneas y cables	(7,033,333)	(19,066,665)
168504	Maquinaria y equipo	(442,847,366)	(693,304,105)
168505	Equipo médico y científico	(206,816,705)	(284,472,847)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(136,834,007)	(164,322,070)
168507	Equipos de comunicación y computación	(683,641,880)	(1,062,036,663)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(212,708,738)	(283,941,361)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(45,213,231)	(86,490,201)
19	OTROS ACTIVOS	877,409,571	761,038,451
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	5,805,303	0
190702	Retención en la Fuente	5,754,000	0
190790	Estampilla Procultura	51,303	0
1970	Intangibles	1,073,010,405	1,077,330,405
197007	Licencias	669,102,145	669,102,145
197008	Software	403,908,260	408,228,260
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(201,406,137)	(316,291,954)
197507	Licencias	(123,565,997)	(188,942,666)
197508	Software	(77,840,140)	(127,349,288)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,592,185,547	46,164,010,545
	TOTAL ACTIVOS	89,069,458,586	107,782,795,234



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 2019
Cifras en Pesos

	AÑO 2018	AÑO 2019
2 PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
24 CUENTAS POR PAGAR	2,811,722,479	1,864,986,519
2401 Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	1,729,195,018	477,258,105
240101 Bienes y servicios	1,729,195,018	477,258,105
2407 Recaudos a Favor de Terceros	770,387,560	1,248,825,987
240706 Cobro cartera de terceros	28,611,860	321,823,765
240726 Rendimientos financieros	741,775,700	927,002,222
2424 Descuentos de nómina	76,136,055	87,944,907
242401 Aportes a fondos pensionales	18,719,100	22,949,400
242402 Aportes a seguridad social en salud	16,385,300	21,544,400
242404 Sindicatos	290,267	259,847
242405 Cooperativas	8,253,621	12,965,121
242407 Libranzas	21,784,984	15,783,424
242408 Contratos de medicina prepagada	785,622	873,807
242411 Embargos judiciales	1,376,837	1,744,551
242413 Cuentas de ahorros AFC	7,384,156	8,844,156
242490 Otros descuentos de nómina	1,156,168	2,980,201
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,474,148	24,202,000
243603 Honorarios	10,000	0
243605 Servicios	546,000	8,654,000
243606 Arrendamientos	98,000	885,000
243615 Rentas de trabajo	2,766,000	8,280,000
243625 Impuesto a las ventas retenido	0	5,805,000
243627 Retención de impuesto de industria y comercio	54,148	578,000
2440 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	14,048,947	889,034
244020 Gravamen a los movimientos financieros	0	889,034
244085 Otros impuestos municipales	14,048,947	0
2490 Otras cuenta por pagar	218,480,751	25,866,486
249027 Viáticos y gastos de viaje	0	150,129
249032 Cheques no cobrados o por reclamar	2,908,049	2,437,298
249033 Gastos de representación	675,300	0
249054 Honorarios	175,483,579	0
249055 Servicios	39,413,823	19,088,011
249058 Arrendamientos	0	4,191,048
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	637,246,406	763,165,204
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	637,246,406	763,165,204
251101 Nomina por pagar	0	421,499,408
251102 Cesantías	414,775,828	22,599,115
251103 Intereses sobre las cesantías	3,037,304	838,866
251104 Vacaciones	18,700,696	11,206,474
251105 Prima de vacaciones	11,168,405	11,265,510
251106 Prima de servicios	89,359,224	174,662,285
251107 Prima de navidad	23,344,524	22,599,115
251109 Bonificaciones	56,879,784	98,494,431



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 2019

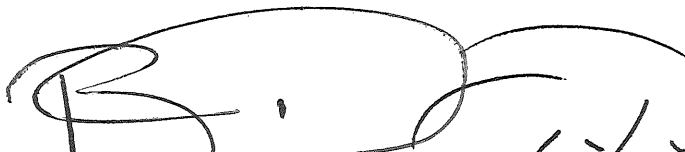
Cifras en Pesos


		AÑO 2018	AÑO 2019
251110	Otras primas	19,980,641	0
29	OTROS PASIVOS	37,362,775,633	39,718,510,782
2902	Recursos recibidos en administración	34,744,460,692	37,109,590,334
290201	En administracion	34,744,460,692	37,109,590,334
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	2,618,314,941	2,608,920,448
291007	Ventas	2,618,314,941	2,608,920,448
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,811,744,518	42,346,662,505
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	48,257,714,068	65,436,132,756
3105	Capital Fiscal	33,920,839,801	33,915,748,638
310506	Capital Fiscal	33,920,839,801	33,915,748,638
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0	29,617,999,195
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	0	29,617,999,195
3110	Resultados del Ejercicio	521,599,058	1,902,384,923
311001	Utilidad o Excedente del periodo	521,599,058	1,902,384,923
3145	Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209	0
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000	0
314502	Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)	0
314503	Cuentas por cobrar	5,703,624	0
314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019	0
314507	Activos intangibles	422,993,715	0
314512	Otros activos	(124,642,179)	0
314518	Provisiones	829,274,812	0
314519	Otros pasivos	(301,758)	0
	PATRIMONIO	48,257,714,068	65,436,132,756
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	89,069,458,586	107,782,795,261
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,703,624	2,195,002,952
8120	DERECHOS CONTINGENTES	5,703,624	2,195,002,952
812004	Administrativas	5,703,624	5,703,624
819090	Otros Activos Contingentes	0	2,189,299,328
83	Litigios y demandas	64,425,419,136	29,127,365,071
8315	Deudoras de control	311,666,194	
831590	Otros activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	311,666,194	0
8347	Bienes Entregados Terceros	0	10,890,750
834790	Otros Bienes Entregados a Terceros	0	10,890,750
8354	Bienes y derechos retirados	240,000,000	0
835402	Bienes inmuebles	240,000,000	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	63,873,752,942	29,116,474,321
839090	Otras cuentas deudoras de control	63,873,752,942	29,116,474,321
89	Otras cuentas deudoras de control	(64,431,122,760)	(31,322,368,023)
8905	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5,703,624)	(2,195,002,952)
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)	(5,703,624)

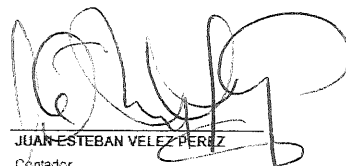


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 2019
Cifras en Pesos

	AÑO 2018	AÑO 2019
890590 Otros activos contingente por contra	0	(2,189,299,328)
8915 Activos contingentes por el contra (CR)	(64,425,419,136)	(29,127,365,071)
891506 Activos retirados	(311,666,194)	0
891518 Bienes entregados a Terceros	0	(10,890,750)
891528 Recaudo por enajenación de activos al sector privado	(240,000,000)	0
891590 Otras cuentas deudoras de control	(63,873,752,942)	(29,116,474,321)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
91	38,400,000	38,400,000
9120 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38,400,000	38,400,000
912004 Litigios y demandas	38,400,000	38,400,000
93 Administrativos	488,917,554	687,298,875
9390 Acreeedoras de control	488,917,554	687,298,875
939004 Otras cuentas acreedoras de control	488,917,554	19,113,250
939090 Pasivos cancelados por prescripción	18,642,499	668,185,625
99 Otras cuentas acreedoras de control	470,275,055	(725,698,875)
9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(527,317,554)	(38,400,000)
990505 Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(508,675,055)	(38,400,000)
990590 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(38,400,000)	0
9915 Otros pasivos contingentes por el contra	(470,275,055)	(687,298,875)
991590 Acreedoras de control por el contrario (DB)	(18,642,499)	(687,298,875)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ
Rector


JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero


JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
Contador
TF 50316-T

