



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	43.021.117.230	71.143.701.455
1105	Caja	522.334	347.800
110501	Caja principal	522.334	347.800
1110	Deposito en instituciones financieras	8.803.280.604	71.143.353.655
111005	Cuenta corriente	2.524.575.934	765.721
111006	Cuenta de ahorro	6.278.704.670	71.142.587.934
1132	Efectivo de uso restringido	29.217.314.292	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	29.217.314.292	0
1133	Equivalentes al Efectivo	5.000.000.000	0
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	5.000.000.000	0
13	DEUDORES	2.780.154.218	8.090.836.324
1317	Prestación de servicios	237.814.592	7.982.197.444
131701	Servicios educativos	15.377.116	9.632.390
131719	Administración de proyectos	216.250.749	7.955.845.182
131790	Otros servicios	6.186.727	16.719.872
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.542.339.626	108.638.880
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	2.486.217.575	0
138439	Arrendamientos	10.000.000	0
138490	Otras cuentas por cobrar	46.122.051	108.638.880
19	OTROS ACTIVOS	2.819.223.638	1.730.966.507
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.819.223.638	1.490.006.910
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.819.223.638	1.490.006.910
1908	Recursos Entregados en Administración	0	240.959.597
190801	En Administración	0	240.959.597
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.620.495.086	80.965.504.286
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	235.454	22.748.388
1221	Invers. de Admon de liquidez a vir de mercado con cambios en el resultado	235.454	243.599
122116	Carteras colectivas	235.454	243.599
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	34.534.566.293	45.478.818.621
1605	Terreno	14.814.603.600	14.814.603.600
160501	Urbanos	14.814.603.600	14.814.603.600
1615	Construcciones en curso	0	333.102.025
161590	Otras construcciones en curso	0	333.102.025
1640	Edificaciones	20.196.793.016	30.009.705.877
164001	Edificios y casas	19.640.602.016	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	2.313.030.051	2.936.996.540
165504	Maquinaria industrial	16.272.414	16.272.414



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
165505	Equipo de música	3.707.135	3.707.135
165506	Equipo de recreación y deporte	55.340.639	155.920.537
165509	Equipo de enseñanza	1.754.593.031	1.745.788.553
165511	Herramientas y accesorios	222.711.592	254.118.137
165522	Equipo de ayuda audiovisual	255.179.052	373.902.740
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	847.896.674	1.003.196.264
166002	Equipo de laboratorio	816.586.674	971.886.264
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31.310.000	31.310.000
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	259.972.740	282.675.714
166501	Muebles y enseres	253.790.440	276.493.414
166502	Equipo y máquina de oficina	6.182.300	6.182.300
1670	Equipos de comunicación y computación	2.124.653.157	2.699.602.649
167001	Equipo de comunicación	294.177.299	279.750.953
167002	Equipo de computación	1.830.475.858	2.210.767.146
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0	209.084.550
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	410.890.107	916.133.986
167502	Terrestre	155.897.141	274.065.299
167506	De elevación	254.992.966	254.992.966
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0	387.075.721
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera	196.772.319	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	13.280.877	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)	(8.368.015.592)	(9.571.567.242)
168501	Edificaciones	(6.381.822.136)	(6.686.322.671)
168503	Redes, líneas y cables	(11.033.332)	(23.066.665)
168504	Maquinaria y equipo	(509.955.222)	(790.867.133)
168505	Equipo médico y científico	(231.715.560)	(314.362.571)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(147.181.386)	(166.619.154)
168507	Equipos de comunicación y computación	(794.333.395)	(1.172.582.856)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(231.601.647)	(314.061.913)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(60.372.914)	(103.684.279)
19	OTROS ACTIVOS	833.160.105	788.727.642
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51.303	0
190790	Estampilla Procultura	51.303	0
1970	Intangibles	1.073.010.405	1.137.323.649
197007	Licencias	669.102.145	638.942.055
197008	Software	403.908.260	498.381.594
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(239.901.603)	(348.596.007)
197507	Licencias	(145.297.856)	(206.742.307)
197508	Software	(94.603.747)	(141.853.700)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.367.961.852	46.290.294.651
	TOTAL ACTIVOS	83.988.456.938	127.255.798.937



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

		AÑO 2018	AÑO 2019
2	PASIVOS		
	PASIVOS CORRIENTES		
24	CUENTAS POR PAGAR	3.824.212.572	6.335.973.523
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	505.476.768	365.934.028
240101	Bienes y servicios	505.476.768	365.934.028
2407	Recaudo a Favor de Terceros	2.948.163.717	727.632.372
240706	Cobro cartera de terceros	20.675.366	630.921.741
240709	Cuotas de Fomento	2.329.498.100	0
240726	Rendimientos financieros	597.990.251	0
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	0	96.710.631
2424	Descuentos de nómina	186.373.562	147.007.607
242401	Aportes a fondos pensionales	56.727.401	66.603.626
242402	Aportes a seguridad social en salud	50.093.400	58.008.800
242404	Sindicatos	605.235	0
242405	Cooperativas	16.630.602	193.375
242407	Libranzas	38.123.368	999.697
242408	Contratos de medicina prepagada	1.161.276	0
242411	Embargos judiciales	4.709.615	2.657.440
242413	Cuentas de ahorros AFC	8.998.312	17.386.000
242490	Otros descuentos de nómina	9.324.353	1.158.669
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	91.923.009	185.125.000
243603	Honorarios	1.328.000	14.067.000
243604	Comisiones	795.000	0
243605	Servicios	24.682.000	16.612.000
243606	Arrendamientos	1.710.009	2.817.000
243608	Compras	4.333.000	3.100.000
243615	Rentas de trabajo	26.067.000	121.651.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	30.344.000	21.685.000
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	2.664.000	5.193.000
243690	Otras retenciones	0	0
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	1.063.000	8.729.000
244003	Impuesto Predial Unificado	0	0
244085	Otros impuestos municipales	1.063.000	8.729.000
2490	Otras cuenta por pagar	91.212.516	4.901.545.516
249027	Viáticos y gastos de viaje	123.598	0
249028	Seguros	632.160	224.250
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2.908.049	2.437.298
249033	Gastos de representación	0	0
249040	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	1.487.706.910
249051	Servicios publicos	832.769	58.946.986
249054	Honorarios	84.178.352	2.663.977.533

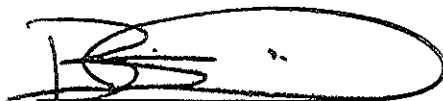


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MAYO 2019
Cifras en Pesos

		AÑO 2018	AÑO 2019
249055	Servicios	1.337.588	686.772.455
249058	Arrendamientos	0	1.480.084
249090	Depósitos Provisionales	1.200.000	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.301.011.633	1.469.452.714
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.301.011.633	1.469.452.714
251101	Nomina por pagar	78.885.689	2.647.863
251102	Cesantías	297.992.209	362.911.652
251103	Intereses sobre las cesantías	35.822.234	21.167.839
251104	Vacaciones	220.259.939	182.180.084
251105	Prima de vacaciones	132.179.833	182.001.528
251106	Prima de servicios	135.162.553	227.871.471
251107	Prima de navidad	274.991.299	362.776.069
251109	Bonificaciones	103.425.636	127.896.208
251110	Otras primas	19.980.641	0
251111	Aportes a Riesgos Laborales	2.311.600	0
29	OTROS PASIVOS	23.921.664.165	48.620.245.042
2902	Recursos recibidos en administración	23.921.664.165	48.618.575.588
290201	En administración	23.921.664.165	48.618.575.588
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	1.669.454
291007	Ventas	0	1.669.454
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.046.888.370	56.425.671.279
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO	54.941.568.568	70.830.127.658
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	7.205.453.558	7.296.379.825
311001	Utilidad o Excedente del Periodo	7.205.453.558	7.296.379.825
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	54.941.568.568	70.830.127.658
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	83.988.456.938	127.255.798.937
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.703.624	1.072.591.888
8120	DERECHOS CONTINGENTES	5.703.624	5.703.624

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


	AÑO 2018	AÑO 2019
812004 Administrativas	5.703.624	5.703.624
8190 Otros Activos Contingentes	0	1.066.888.264
819090 Otros Activos Contingentes	0	1.066.888.264
83 Litigios y demandas	56.930.408.757	29.127.365.071
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	56.690.408.757	29.116.474.321
839090 Otras cuentas deudoras de control	56.690.408.757	29.116.474.321
89 Otras cuentas deudoras de control	(56.936.112.381)	(30.199.956.959)
8905 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.703.624)	(1.072.591.888)
890506 Litigios y demandas	(5.703.624)	(5.703.624)
890590 Otros activos contingente por contra	0	(1.066.888.264)
8915 Activos contingentes por el contra (CR)	(56.930.408.757)	(29.127.365.071)
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	(56.690.408.757)	(29.116.474.321)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
91	(38.400.000)	(38.400.000)
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	(38.400.000)	(38.400.000)
912004 Administrativos	(38.400.000)	(38.400.000)
93 ACREEDORES DE CONTROL	(488.917.554)	(687.298.875)
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(488.917.554)	(687.298.875)
939004 Pasivos cancelados por prescripción	(18.642.499)	(19.113.250)
939090 Otras cuentas acreedoras de control	(470.275.055)	(668.185.625)
99 Otras cuentas acreedoras de control	527.317.554	725.698.875
9905 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	508.675.055	38.400.000
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38.400.000	38.400.000
990590 Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	470.275.055	0
9915 Otros pasivos contingentes por el contra	18.642.499	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 PÉREZ
Contador
CP 50316-T

