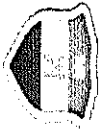




INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

	1	2		
ACTIVO		PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	64,679,531,558	PASIVOS CORRIENTES		45,061,233,873
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	59,621,236,170	CUENTAS POR PAGAR		2,859,256,679
Caja Principal	136,700	2401 Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	457,237,434	
Deposito en instituciones financieras	16,258,937,831	2407 Recauda a Favor de Terceros	1,779,337,597	
Efectivo de uso restringido	43,362,161,639	2424 Descuentos de nómina	196,663,534	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	239,260	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	222,256,000	
Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deuda	239,260	2440 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	1,104,000	
DEUDORES	5,058,056,128	2490 Otras cuenta por pagar	202,668,114	
Prestación de servicios	3,949,916,148	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Otras Cuentas por Cobrar	1,108,139,980	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2,613,909,490	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,679,531,558	251102 Cesantías	606,930,154	
OTROS ACTIVOS	0	251103 Intereses sobre las cesantías	72,935,129	
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	251104 Vacaciones	451,758,107	
Estampilla Procultura	0	251105 Prima de vacaciones	288,936,476	
ACTIVO NO CORRIENTE	36,718,029,860	251106 Prima de servicios	154,726,450	
DEUDORES	13,724,546	251107 Prima de navidad	923,195,305	
Otras Cuentas por Cobrar	19,428,170	251109 Bonificaciones	135,427,889	
Deletoro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	29 Aportes Riesgos Profesionales	0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,406,415,657	OTROS PASIVOS		
Terreno	14,814,603,600	2902 Recursos recibidos en administración	39,471,188,342	
Edificaciones	20,196,793,016	290201 En administración	39,471,188,342	
Redes, líneas y cables	300,000,000	2910 Ingresos Recibidos por anticipado	116,879,362	
Maquinaria y equipo	2,567,989,963	291007 Ventas	116,879,362	
Equipo médico y científico	874,727,027	TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,061,233,873	
Muebles, enseres y equipo de oficina	267,833,445	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computación	2,652,037,498	31 PATRIMONIO	56,336,327,516	
Equipo de transporte, tracción y elevación	916,133,986	3105 Capital Fiscal	33,920,839,801	
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería	316,398,987	3110 Resullados del Ejercicio	8,600,212,506	
Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	3145 Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación	13,815,275,209	
Depreciación acumulada (CR)	(8,938,072,089)	314501 Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000	
OTROS ACTIVOS	1,297,889,628	314502 Inversiones e Instrumentos derivados	(7,866,024)	
Avances y Anticipos Entregados	522,844,821	314503 Cuentas por cobrar	5,703,624	
Intangibles	1,073,010,405	314506 Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019	
Amortización acumulada de intangibles (CR)	(297,965,598)	314507 Activos intangibles	422,993,715	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36,718,029,831	314512 Otros activos	(124,642,179)	
TOTAL ACTIVOS	101,397,561,389	314518 Provisiones	829,274,812	
		314519 Otros pasivos	(301,758)	
		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	101,397,561,389	



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		38,400,000
81	DERECHOS CONTINGENTES	9120	Litigios y demandas		38,400,000
8120	Litigios y demandas	912004	Administrativos		38,400,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL		489,388,305
8354	Recaudado por la enajenación de activos	9390	Otras cuentas acreedoras de control		489,388,305
8390	Otras cuentas deudoras de control	939004	Pasivos cancelados por prescripción		19,113,250
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	939090	Otras cuentas acreedoras de control		470,275,055
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(527,788,305)
8915	Deudoras de control por el contra (CR)	9905	Responsabilidades contingentes por el contraño (DB)		(38,400,000)
		990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		(38,400,000)
		9915	Acreedoras de control por el contraño (DB)		(489,388,305)
		991590	Otras cuentas acreedoras de control		(489,388,305)
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0

BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ
Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VÍTEZ PÉREZ
Contador
TP 50316-T