



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Proceso: Gestión Financiera y Contable					
Subproceso: Gestión Contable					
	Versión	Emisión			
401.01.02.03. 03.03.R.06	2	01-02-12			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes al		24 Cuentas por pagar	104,987,082
11 efectivo	8,350,091,580	2401 Adquisición de bienes y servicios	5,744,980
1105 Caja	0	2407 Recursos a favor de terceros	4,441,331
1110 Bancos y corporaciones	2,150,091,580	2424 Descuentos de nómina	60,263,187
1133 Certificados de deposito	6,200,000,000	2436 Retención en la fuente	7,269,000
		2440 Impuestos por pagar	15,793,527
13 Deudores	113,148,030	2490 otras cuentas por pagar	11,475,057
1317 Cuentas por cobrar	9,368,032		
1384 Otros deudores	176,781,197	25 Beneficios a los empleados	275,056,690
Deterioro acumulado	-73,001,199	2511 Beneficios a los empleados	275,056,690
19 Otros activos	86,581,673	29 Otros pasivos	276,896,143
1905 Servicios pagados por anticip	86,581,673	2910 Ingresos recibidos por anticipado	241,714,500
		2901 Avances y anticipos recibidos	18,500,005
		2902 Recursos recibidos en administración	16,681,638
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,549,821,283	TOTAL PASIVO CORRIENTE	656,939,915
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	656,939,915
Propiedades, planta y			
16 equipo	37,950,431,827	PATRIMONIO	
1605 Terrenos	18,451,961,407	3105 Capital fiscal	25,075,398,991
1635 Bienes muebles en bodega	46,030,160	3110 Excedente del ejercicio	278,705,111
1640 Edificaciones	18,325,887,016	3145 Impactos por transición al nuevo marco	20,772,388,730
1655 Maquinaria y equipo	38,179,451		
1665 Muebles, enseres y equipos d	473,016,507		
1670 Equipos de comunicación y c	2,871,214,923		
1680 Equipo de comedor, cocina, c	1,169,100		
1685 Depreciación acumulada	-2,257,026,737		
19 Otros activos	283,179,637		
1970 Intangibles	283,179,637		
		TOTAL PATRIMONIO	46,126,492,832
TOTAL ACTIVO NO CORRIE	38,233,611,464	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,783,432,747
TOTAL ACTIVO	46,783,432,747		
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Activos contingentes	292,762,941	pasivos contingentes	-1,712,902
83 DEUDORAS DE CONTROL		99 ACREEDORAS POR CONTRA	
89 Deudoras de contro	-292,762,941	pasivos contingentes	1,712,902

HÉCTOR SANCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA
MP 50905-T





ESTADO DE RESULTADOS				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión Contable				
Código		Versión	Emisión	
401.01.02.03.03.03.R.07		2	01-02-12	
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)				
INGRESOS OPERACIONALES		5,167,459,570		
4305	VENTA DE SERVICIOS	2,331,428,020		
4395	Servicios educativos	2,494,752,600		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	163,324,580		
44				
4428	Transferencias	2,836,031,550		
	Transferencias intergubernamentales recibidas	2,836,031,550		
63				
6305	COSTO DE VENTAS	2,926,986,232		
	Costo de ventas de bienes y servicios	2,926,986,232		
GASTOS OPERACIONALES		2,032,181,944		
51	De administración	1,841,814,402		
5101	sueldos y salarios	491,103,171		
5102	Contribuciones imputadas	528,200		
5103	Generales	927,978,182		
5104	Prestaciones sociales	178,976,016		
5107	Gastos de personal diversos	23,106,975		
5108	Contribuciones efectivas	107,205,905		
5111	Aportes sobre la nómina	12,872,445		
5120	Impuestos contribuciones y tasas	100,043,508		
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	190,367,542		
5360	Depreciaciones	117,366,343		
	Deterioro	73,001,199		
EXCEDENTE OPERACIONAL		208,291,394		
48	OTROS INGRESOS	78,389,199		
4802	Financieros	70,477,786		
4808	Ingresos diversos	7,911,413		
58	OTROS GASTOS	7,975,482		
5804	Financieros	7,975,482		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		278,705,111		

HECTOR SANCHEZ BOLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL

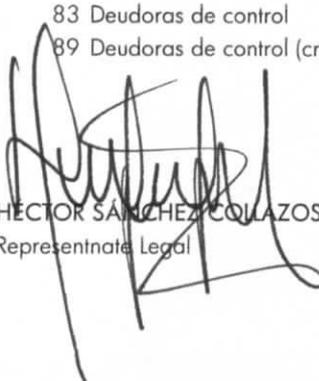
MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
PROF.UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA
MP 50905-T



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>8,549,821,283</u>		<u>656,939,915</u>
11 Efectivo	8,350,091,580	24 Cuentas por pagar	104,987,082
13 Deudores	113,148,030	25 Beneficios a los empleados	275,056,690
19 Otros activos	86,581,673	29 Otros pasivos	276,896,143
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	<u>38,233,611,464</u>		<u>656,939,915</u>
16 Propiedades, planta y equipo	37,950,431,827		PATRIMONIO
			<u>46,126,492,832</u>
19 Otros activos	283,179,637	31 Patrimonio de entidades de gobierno	46,126,492,832
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	<u><u>46,783,432,747</u></u>		<u><u>46,783,432,747</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83 Deudoras de control	292,762,941	91 pasivos contingentes	-1,712,902
89 Deudoras de control (cr)	-292,762,941	99 Acreedoras por contra (db)	1,712,902


HECTOR SÁNCHEZ COLAZOS
Representante Legal

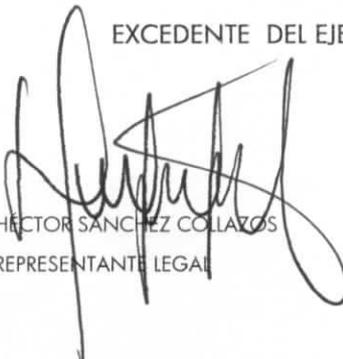

MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
Profesional Universitario con funciones de Contadora
MP 50905-T





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 30 de junio de 2018
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código		
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>5,167,459,570</u>
43	Venta de Servicios	2,331,428,020
44	Transferencias y subvenciones	2,836,031,550
	COSTO DE VENTAS	<u>2,926,986,232</u>
63	Servicios Educativos	2,926,986,232
	GASTOS OPERACIONALES	<u>2,032,181,944</u>
51	De administración	1,841,814,402
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	190,367,542
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>208,291,394</u>
	OTROS INGRESOS	<u>78,389,199</u>
48	Otros Ingresos	78,389,199
	OTROS GASTOS	<u>7,975,482</u>
58	Otros Gastos	7,975,482
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u><u>278,705,111</u></u>


HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA ENZABETH ZULUAGA CIFUENTES
PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA
MP 50905-T





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Los suscritos HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS, Representante Legal y MARÍA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES, profesional universitario con funciones de contadora de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 182 de 2017 modificada por la resolución 159 de 2018 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca con corte a 30 de junio de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el sistema financiero Celeste y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedido por el Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contable básicos de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca con corte a 31 de enero de 2018, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden reportados en el Libro Mayor por el sistema financiero Celeste.

Que los activos representan el potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca.

Popayán, 31 de julio de 2018.

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS

CC No. 12288484

Representante Legal

MARÍA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES

Contadora

T.P. 50905-T

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5-40/Casa Obando Calle 3 No. 6-52 / Bicentenario Carrera 7 No. 2-41
PBX: (+572) 824 1109 824 0562 / FAX: 822 0022/ Bicentenario (+57 2) 833 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT. 891500759-1 / Popayán, Cauca, Colombia

