



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.

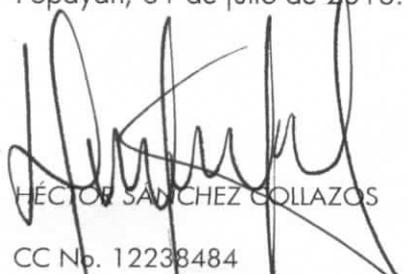
### CERTIFICAN

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 31 de marzo 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. 12238484  
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





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión Contable

	Versión	Emisión			
401.01.02.0 3.03.03.R.06	2	01-02-12			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
		24 Cuentas por pagar	136,895,899
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	9,607,935,415	2401 Adquisición de bienes y servicios	40,480,000
1105 Caja	0	2407 Recursos a favor de terceros	1,789,370
1110 Depósitos en instituciones bancarias	3,407,935,415	2424 Descuentos de nómina	50,895,202
1133 Certificados de depósito de ahorro	6,200,000,000	2436 Retención en la fuente	2,060,000
		2440 Impuestos por pagar	15,759,973
		2490 otras cuentas por pagar	25,911,354
13 Deudores	383,937,122		
1317 Cuentas por cobrar-Servicios educat	14,089,965	25 Beneficios a los empleados	528,060,416
Otras cuentas por cobrar	369,847,157	2511 Beneficios a los empleados	528,060,416
19 Otros activos	4,838,776	29 Otros pasivos	1,072,929,793
1970 Servicios pagados por anticipado	1,338,776	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1,048,933,150
1906 Avances y anticipos entregados	3,500,000	2901 Avances y anticipos recibidos	14,000,005
		2902 Recursos recibidos en administración	9,996,638
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,996,711,313</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,737,886,108</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,737,886,108</b>
16 Propiedades, planta y equipo	37,960,764,625		
1605 Terrenos	18,451,961,407	<b>PATRIMONIO</b>	
1635 Bienes muebles en bodega	46,030,160	3105 Capital fiscal	25,075,398,991
1640 Edificaciones	18,304,790,979	3110 Excedente del ejercicio	641,544,771
1655 Maquinaria y equipo	61,887,081	3145 Impactos por transición al nuevo marco	20,772,388,730
1665 Muebles, enseres y equipos de ofici	709,515,166		
1670 Equipos de comunicación y comput	2,876,015,315	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>46,489,332,492</b>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y	2,435,470		
1685 Depreciación acumulada	-2,491,870,953	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48,227,218,600</b>
19 Otros activos	269,742,662		
1970 Intangibles	269,742,662		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38,230,507,287</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>48,227,218,600</b>		
		81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
		Otros Derechos contingentes	11,285,156
		83 Deudoras de Control	104,661,897
		89 DEUDORAS POR CONTRA (cr)	
		Otros Derechos contingentes	-11,285,156
		Deudoras de Control por contra	-104,661,897
		91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		pasivos contingentes	-1,712,902
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (db)	
		pasivos contingentes	1,712,902

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS  
REPRESENTANTE LEGAL

MARÍA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES  
PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA  
RE 50005-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: (+57 2) 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



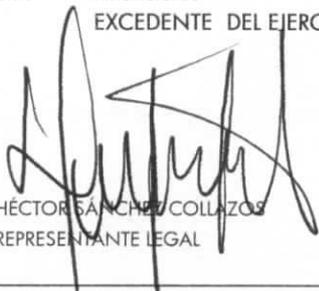
GP-CER 14980

SC-CER 14980



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 MARZO 1 A MARZO 31 DE 2018 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)			
INGRESOS OPERACIONALES		2,691,656,711	
43	VENTA DE SERVICIOS	1,273,640,936	
4305	Servicios educativos	1,418,290,216	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	144,649,280	
44	Transferencias	1,418,015,775	
4428	Transferencias y subvenciones	1,418,015,775	
63	COSTO DE VENTAS	1,300,444,992	
6305	Servicios Educativos	1,300,444,992	
GASTOS OPERACIONALES		800,590,422	
51	De administración	714,652,914	
5101	Sueldos y salarios	251,399,335	
5102	Contribuciones efectivas	61,962,304	
5111	Aportes sobre la nómina	7,470,115	
5107	Prestaciones sociales	96,041,473	
5108	Gastos de personal diversos	6,655,304	
5103	Generales	276,443,994	
5104	Impuestos contribuciones y tasas	14,680,389	
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	85,937,508	
5360	Depreciaciones de Propiedad, planta y equipo	85,937,508	
EXCEDENTE OPERACIONAL		590,621,297	
48	OTROS INGRESOS	56,985,992	
4802	Financieros	54,619,751	
4808	Ingresos diversos	2,366,241	
58	OTROS GASTOS	6,062,518	
5804	Financieros	6,062,518	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		641,544,771	

 HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS REPRESENTANTE LEGAL	 MARÍA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA TP.50905-T
---	--



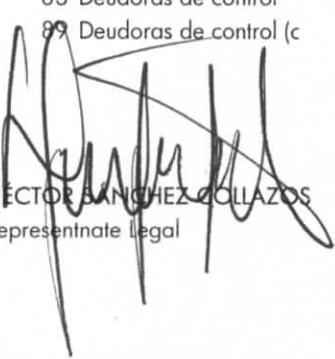
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de marzo de 2018  
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>9,996,711,313</u>		<u>1,737,886,108</u>
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar
	9,607,935,415		136,895,899
13	Deudores	25	Beneficios a los empleados
	383,937,122		528,060,416
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	4,838,776		1,072,929,793
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>
	<u>38,230,507,287</u>		<u>1,737,886,108</u>
	Propiedades, planta y		<b>PATRIMONIO</b>
16	equipo		<u>46,489,332,492</u>
	37,960,764,625		Patrimonio de entidades de
19	Otros activos	31	gobierno
	269,742,662		46,489,332,492
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y</b>
	<u><u>48,227,218,600</u></u>		<b>PATRIMONIO</b>
			<u><u>48,227,218,600</u></u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de control	115,947,053
89	Deudoras de control (c)	-115,947,053

  
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS  
Representante legal

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	pasivos contingentes	-1,712,902
99	Acreedoras por contra (db)	1,712,902

  
MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES  
Profesional Universitario con funciones de Contadora  
MP 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: (+57 2) 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





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

## INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

### ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 al 31 de marzo de 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,691,656,711</b>
43	Venta de Servicios	1,273,640,936
44	Transferencias y subvenciones	1,418,015,775
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,300,444,992</b>
63	Servicios Educativos	1,300,444,992
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>800,590,422</b>
51	De administración	714,652,914
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	85,937,508
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>590,621,297</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>56,985,992</b>
48	Otros Ingresos	56,985,992
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6,062,518</b>
58	Otros Gastos	6,062,518
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>641,544,771</b>

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES  
PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA  
MP 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: (+57 2) 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

