



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.

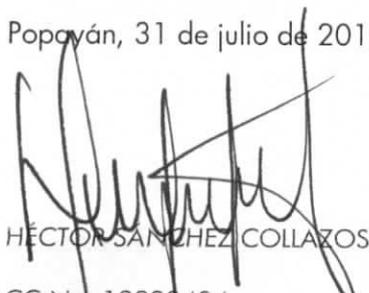
CERTIFICAN

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 mayo 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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión Contable

401.01.02.03.0	Versión	Emisión			
3.03.R.06	2	01-02-12			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MAYO 31 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes al		24 Cuentas por pagar	134,074,626
11 efectivo	9,009,439,718	2401 Adquisición de bienes y servicios	8,392,220
1105 Caja	0	2407 Recursos a favor de terceros	5,411,600
1110 Depósitos en instituciones financie	2,809,439,718	2424 Descuentos de nómina	36,613,958
1133 Certificados de depósito de ahorr	6,200,000,000	2436 Retención en la fuente	8,011,000
		2440 Impuestos por pagar	15,793,527
		2490 otras cuentas por pagar	59,852,321
13 Deudores	178,727,481		
1317 Cuentas por cobrar-Servicios educ	7,254,142	25 Beneficios a los empleados	799,297,862
1384 Otras cuentas por cobrar	171,473,339	2511 Beneficios a los empleados	799,297,862
19 Otros activos	0	29 Otros pasivos	533,288,793
		2910 Ingresos recibidos por anticipado	485,107,150
		2901 Avances y anticipos recibidos	31,500,005
		2902 Recursos recibidos en administración	16,681,638
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,188,167,199	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,466,661,281
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	1,466,661,281
16 Propiedades, planta y equipo	37,960,764,625		
1605 Terrenos	18,451,961,407		
1635 Bienes muebles en bodega	46,030,160		
1640 Edificaciones	18,304,790,979		
1655 Maquinaria y equipo	38,179,451		
1665 Muebles, enseres y equipos de ofi	473,016,507		
1670 Equipos de comunicación y comp	2,871,214,923		
1680 Equipo de comedor, cocina, desp	1,169,100		
1685 Depreciación acumulada	-2,225,597,902		
19 Otros activos	283,179,637		
1970 Intangibles	283,179,637		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38,243,944,262		
TOTAL ACTIVO	47,432,111,461		
		PATRIMONIO	
		3105 Capital fiscal	25,075,398,991
		3110 Excednte del ejercicio	117,662,459
		3145 Impactos por transición al nuevo marco	20,772,388,730
		TOTAL PATRIMONIO	45,965,450,180
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,432,111,461
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Otros Derechos contingentes	11,285,156	Pasivos contingentes	-1,712,902
83 Deudoras de Control	104,661,897	99 ACREEDORAS POR CONTRA (db)	
89 DEUDORAS POR CONTRA (cr)		Pasivos contingentes	1,712,902
Otros Derechos contingentes	-11,285,156		
Deudoras de Control por contra	-104,661,897		

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL

MARÍA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA

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





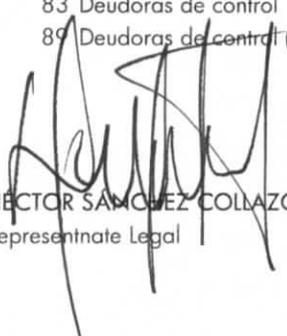
ESTADO DE RESULTADOS			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código		Versión	Emisión
401.01.02.03.03.R.07		2	01-02-12
DE MAYO 1 A MAYO 31 DE 2018 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)			
	INGRESOS OPERACIONALES		4,232,942,261
43	VENTA DE SERVICIOS		1,869,582,636
4305	Servicios educativos		2,018,501,616
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		148,918,980
44	Transferencias		2,363,359,625
4428	Transferencias y subvenciones		2,363,359,625
63	COSTO DE VENTAS		2,575,858,883
6305	Servicios Educativos		2,575,858,883
	GASTOS OPERACIONALES		1,608,398,393
51	De administración		1,522,460,885
5101	Sueldos y salarios		413,004,211
5102	Contribuciones imputadas		322,217
5103	Contribuciones efectivas		107,205,905
5104	Aportes sobre la nómina		12,872,445
5107	Prestaciones sociales		162,667,132
5108	Gastos de personal diversos		15,118,258
5111	Generales		760,779,209
5120	Impuestos contribuciones y tasas		50,491,508
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones		85,937,508
5360	Depreciaciones de Propiedad, planta y equipo		85,937,508
	EXCEDENTE OPERACIONAL		48,684,985
48	OTROS INGRESOS		76,952,956
4802	Financieros		70,477,786
4808	Ingresos diversos		6,475,170
58	OTROS GASTOS		7,975,482
5804	Financieros		7,975,482
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		117,662,459


HÉCTOR SÁNCHEZ COLMOS
REPRESENTANTE LEGAL


MARÍA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADORA
TP.50905T

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>9,188,167,199</u>		<u>1,466,661,281</u>
11	Efectivo 9,009,439,718	24	Cuentas por pagar 134,074,626
13	Deudores 178,727,481	25	Beneficios a los empleados 799,297,862
19	Otros activos 0	29	Otros pasivos 533,288,793
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	<u>38,243,944,262</u>		<u>1,466,661,281</u>
	Propiedades, planta y		PATRIMONIO
16	equipo 37,960,764,625		<u>45,965,450,180</u>
19	Otros activos 283,179,637	31	Patrimonio de entidades de go 45,965,450,180
	TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO
	<u><u>47,432,111,461</u></u>		<u><u>47,432,111,461</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 COLLAZOS
Representante Legal


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



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

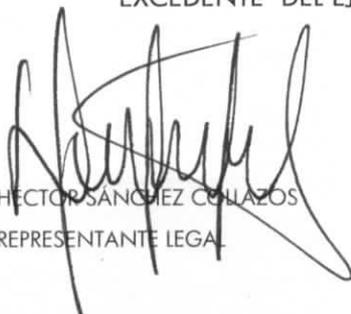
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 al 31 de mayo de 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código		
	INGRESOS OPERACIONALES	4,232,942,261
43	Venta de Servicios	1,869,582,636
44	Transferencias y subvenciones	2,363,359,625
	COSTO DE VENTAS	2,575,858,883
63	Servicios Educativos	2,575,858,883
	GASTOS OPERACIONALES	1,608,398,393
51	De administración	1,522,460,885
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	85,937,508
	EXCEDENTE OPERACIONAL	48,684,985
	OTROS INGRESOS	76,952,956
48	Otros Ingresos	76,952,956
	OTROS GASTOS	7,975,482
58	Otros Gastos	7,975,482
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	117,662,459


HECTOR SÁNCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
PROF.UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR
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

