



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 agosto 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, 30 de septiembre 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 -407 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 SITUACIÓN FINANCIERA

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión Contable

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes al		24 Cuentas por pagar	113,883,821
11 efectivo	10,417,923,750	2401 Adquisición de bienes y servicios	0
1105 Caja	0	2407 Recursos a favor de terceros	2,378,807
1110 Depósitos en instituciones financieras	10,417,923,750	2424 Descuentos de nómina	69,609,300
1133 Certificados de depósito	0	2436 Retención en la fuente	4,320,000
		2440 Impuestos por pagar	0
		2490 otras cuentas por pagar	37,575,714
13 Deudores	141,745,774		
1317 Prestación de Servicios educativos	37,612,049	25 Beneficios a los empleados	517,311,196
1384 Otras cuentas por cobrar	177,134,924	2511 Beneficios a los empleados	517,311,196
1386 Deterioro acumulado	-73,001,199		
		29 Otros pasivos	1,612,851,855
19 Otros activos	74,809,395	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1,577,670,212
1905 Bienes y Servicios pagados por	73,539,395	2901 Avances y anticipos recibidos	18,500,005
1906 Avances y anticipos entregados	1,270,000	2902 Recursos recibidos en administración	16,681,638
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,244,046,872
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,634,478,919		
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	2,244,046,872
16 Propiedades, planta y equipo	37,889,345,537		
1605 Terrenos	18,451,961,407	PATRIMONIO	
1635 Bienes muebles en bodega	46,030,160	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	
1640 Edificaciones	18,325,887,016	3105 Capital fiscal	25,091,094,518
1655 Maquinaria y equipo	38,179,451	3110 Excedente del ejercicio	699,473,973
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	473,016,507	3145 Impactos por transición al nuevo marco	20,772,388,730
1670 Equipos de comunicación y computación	2,871,214,923		
1680 Equipo de comedor, cocina, de	1,169,100	TOTAL PATRIMONIO	46,562,957,221
1685 Depreciación acumulada	-2,318,113,027		
19 Otros activos	283,179,637	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,807,004,093
1970 Intangibles	283,179,637		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38,172,525,174		
TOTAL ACTIVO	48,807,004,093		
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Otros Derechos contingentes	11,273,156	Pasivos contingentes	-1,712,902
83 Deudoras de Control	292,762,941	99 ACREEDORAS POR CONTRA (db)	
89 DEUDORAS POR CONTRA (cr)		Pasivos contingentes	1,712,902
Otros Derechos contingentes	-11,273,156		
Deudoras de Control por contra	-292,762,941		

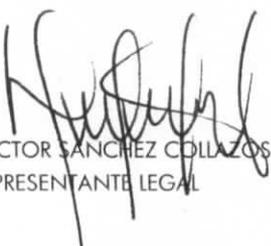
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL

PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR
MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES
MP 50985-T





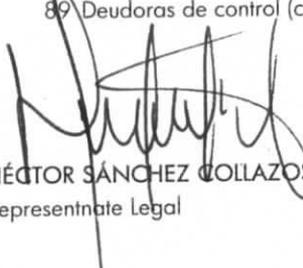
ESTADO DE RESULTADOS			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código		Versión	Emisión
401.01.02.03.03.03.R.07		2	01-02-12
DE ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2018 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)			
INGRESOS OPERACIONALES		6,854,072,098	
43	VENTA DE SERVICIOS	3,072,696,698	
4305	Servicios educativos	3,420,848,978	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	348,152,280	
44	Transferencias y subvenciones	3,781,375,400	
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	3,781,375,400	
63	COSTO DE VENTAS	3,763,442,364	
6305	Servicios Educativos	3,763,442,364	
GASTOS OPERACIONALES		2,653,083,776	
51	De administración	2,401,629,944	
5101	sueldos y salarios	589,918,681	
5102	Contribuciones imputadas	605,089	
5103	Generales	180,041,287	
5104	Aportes sobre la nómina	23,003,806	
5107	Prestaciones sociales	269,555,835	
5108	Gastos de personal diversos	24,877,998	
5111	Generales	1,207,805,841	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	105,821,407	
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	251,453,832	
5360	Depreciaciones	178,452,633	
5347	Deterioro	73,001,199	
EXCEDENTE OPERACIONAL		437,545,958	
48	OTROS INGRESOS	275,730,997	
4802	Financieros	266,640,585	
4808	Ingresos diversos	9,090,412	
58	OTROS GASTOS	13,802,982	
5804	Financieros	13,802,982	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		699,473,973	

 HECTOR SANCHEZ COLLAZOS REPRESENTANTE LEGAL	 PROF. UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR MARIA ELIZABETH ZULUAGA CIFUENTES MP 50905-T
---	---



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>10,634,478,919</u>		<u>2,244,046,872</u>
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar
	10,417,923,750		113,883,821
13	Deudores	25	Beneficios a los empleados
	141,745,774		517,311,196
19	Otros activos	29	Otros pasivos
	74,809,395		1,612,851,855
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	<u>38,172,525,174</u>		<u>2,244,046,872</u>
	Propiedades, planta y		PATRIMONIO
16	equipo		<u>46,562,957,221</u>
	37,889,345,537		Patrimonio de entidades de
19	Otros activos	31	gobierno
	283,179,637		46,562,957,221
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y
	<u><u>48,807,004,093</u></u>		PATRIMONIO
			<u><u>48,807,004,093</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	91	pasivos contingentes
	292,762,941		-1,712,902
89	Deudoras de control (cr)	99	Acreedoras por contra (db)
	-292,762,941		1,712,902


HÉCTOR 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 agosto de 2018

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código		
	INGRESOS OPERACIONALES	6,854,072,098
43	Venta de Servicios	3,072,696,698
44	Transferencias y subvenciones	3,781,375,400
	COSTO DE VENTAS	3,763,442,364
63	Servicios Educativos	3,763,442,364
	GASTOS OPERACIONALES	2,653,083,776
51	De administración	2,401,629,944
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	251,453,832
	EXCEDENTE OPERACIONAL	437,545,958
	OTROS INGRESOS	275,730,997
48	Otros Ingresos	275,730,997
	OTROS GASTOS	13,802,982
58	Otros Gastos	13,802,982
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	699,473,973


HECTOR SÁNCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL


MARÍA-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

