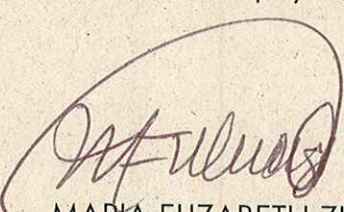


 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	OFICIOS			
	Proceso: Gestión Documental			
	Código	Versión	Emisión	Página
	201.06.03.02.R.11	04	29/10/2019	1 de 1

ACTA DE PUBLICACIÓN

MARIA ELIZABETH ZULUAGA, Contadora Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, en cumplimiento del numeral 36 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002, de la Resolución No. 706 de 2016 y la Resolución No. 182 de 2017 emitidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), y conforme a lo señalado en el marco Normativo para las Entidades de Gobierno adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la CGN, procede a publicar en la página web <https://unimayor.edu.co>, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y las notas más representativas de la entidad contable pública IUCMC con corte a 30 de Noviembre de 2019.

Se firma en Popayán, a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2019.


MARIA ELIZABETH ZULUAGA C.
TP 50905-T

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Claustro de la Encarnación, Carrera 5 # 5 - 40 / Edificio Bicentenario, Carrera 7 # 2-34
Casa Obando, Calle 3 # 6-52 / Sede Zona Norte, Barrio La Ximena, Carrera 6 # 46N-44
Pbx: 8241109 - 8333390 / Certificaciones ICONTEC en www.unimayor.edu.co / Popayán.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	OFICIOS			
	Proceso: Gestión Documental			
	Código	Versión	Emisión	Página
	201.06.03.02.R.11	04	29/10/2019	1 de 1

LOS SUSCRITOS RECTOR Y CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

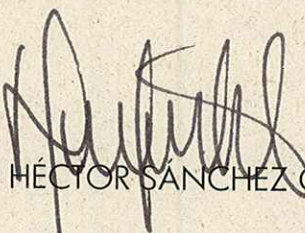
CERTIFICAN QUE:

Los saldos de los estado financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la IUCMC con corte a 30 de Noviembre de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema contable CELESTE y estos se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para Entidades de Gobierno adoptados mediante resolución 533 de 2015 expedida por la contaduría general de la nación.

Que los estados contables básico de la IUCMC, revelan el valor total de: Activos, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportado en el libro mayor con corte a 30 de Noviembre de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros 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.

Dado en Popayán a los 26 días del mes de Diciembre de 2019.



HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS

Rector IUCMC



MARIA ELIZABETH ZULUAGA C.

Contadora. TP 50905-T

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Claustro de la Encarnación, Carrera 5 # 5 - 40 / Edificio Bicentenario, Carrera 7 # 2-34
Casa Obando, Calle 3 #. 6-52 / Sede Zona Norte, Barrio-La Ximena, Carrera 6 # 46N-44
Pbx: 8241109 - 8333390 / Certificaciones ICONTEC en www.unimayor.edu.co / Popayán.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	Versión	Emisión	Página
6	3	31-07-19	1 de 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NOVIEMBRE 2019-2018			
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)			
ACTIVO			
CORRIENTE			
	Nota	2019	2018
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	1	12,388,367,163	9,315,723,654
1110 Depósitos en instituciones financieras		12,388,367,163	5,015,723,654
111005 Cuenta Corriente		4,310,524,509	1,595,809,903
111006 Cuentas de ahorro		8,077,842,655	3,419,913,751
1133 Equivalentes de efectivo		0	4,300,000,000
113301 C certificados de Depósito		0	4,300,000,000
13 Cuentas por cobrar	2	53,887,308	103,686,636
131701 Prestación de servicios educativos		13,304,789	7,780,336
138413 Devolución IVA		40,582,519	30,301,659
138490 Otras Cuentas por cobrar		0	138,690,840
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		0	-73,086,199
138602 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		0	-73,086,199
19 Otros activos	3	56,636,024	22,193,841
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		43,261,024	20,123,841
190511 Sueldos y salarios		43,261,024	20,123,841
1906 Avances y anticipos entregados		13,375,000	2,070,000
190603 Avances poara viáticos		13,375,000	2,070,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,498,890,495	9,441,604,131
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 Cuentas por cobrar		94,132,413	0
1384 Otras Cuentas por cobrar		111,407,328	0
138490 Otras Cuentas por cobrar		111,407,328	0
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-17,274,915	0
138690 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-17,274,915	0
16 Propiedades, planta y equipo	4	37,555,089,828	37,936,145,994
160501 Terrenos		18,451,961,407	18,451,961,407
168107 Bienes de Arte y Cultura		334,468,642	275,811,242
163503 Bienes muebles en bodega		0	
164001 Edificaciones		18,329,037,016	18,325,887,016
165501 Maquinaria y equipo		49,044,326	38,179,451
166501 Muebles, enseres y equipos de oficina		499,005,456	473,016,507
167001 Equipos de comunicación y computación		2,876,876,065	2,805,316,677
168001 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		1,169,100	1,169,100
1685 Depreciación acumulada		-2,986,472,185	-2,433,650,194
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)			-1,545,212
19 Otros activos	3	183,631,660	181,547,364
1970 Intangibles		198,650,909	290,986,360
197007 Licencias		198,650,909	290,986,360
1970 Amortización Intangibles		-15,019,249	-109,438,996
197507 Licencias		-15,019,249	-109,438,996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		37,832,853,901	38,117,693,358
TOTAL ACTIVO		50,331,744,396	47,559,297,489

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Claustro de la Encarnación, Carrera 5 # 5 - 40 / Bicentenario, Carrera 7 # 2-41 / Casa Obando, Calle 3 # 6-52

Sede Zona Norte, Barrio La Ximena, Carrera 6 # 46N-44 / Pbx: (+57) 8241109 - 8333390 / 8240562

Fax: 8 220022 / www.unimayor.edu.co / Popayán, Cauca, Colombia

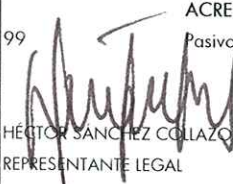


CO-SC-CER140656 SC-CER140656 FT-CER04543 CS-CER04541



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión Contable				
Código	Versión	Emisión	Página	
401.01.02.03.03.R.0 6	3	31-07-19	1 de 1	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NOVIEMBRE 2019-2018				
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)				
PASIVO		Nota	2,019	2,018
CORRIENTE				
24	Cuentas por pagar	5	204,141,413	112,199,664
240101	Adquisición de bienes y servicios		13,738,236	0
240722	Recursos a favor de terceros		7,151,942	3,247,659
242400	Descuentos de nómina		42,371,463	76,368,066
243600	Retención en la fuente		15,202,000	6,600,000
244020	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0
249000	Otras cuentas por pagar		125,677,772	25,983,939
25	Beneficios a los empleados	6	1,012,254,452	895,746,759
251100	Beneficios a los empleados		1,012,254,452	895,746,759
29	Otros pasivos	7	459,366,270	325,662,525
291026	Ingresos recibidos por anticipado		421,831,436	269,787,481
290102	Avances y anticipos recibidos		32,159,790	50,500,000
290201	Recursos recibidos en administración		5,375,044	5,375,044
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,675,762,135	1,333,608,948
TOTAL PASIVO			1,675,762,135	1,333,608,948
PATRIMONIO				
310506	Capital fiscal	8	25,103,927,401	25,086,949,689
311001	Excedente del ejercicio		2,508,354,291	215,020,847
314500	Impactos por transición al nuevo marco		0	20,923,718,005
310900	Resultados de ejercicios anteriores		21,043,700,570	
TOTAL PATRIMONIO			48,655,982,261	46,225,688,541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			50,331,744,396	47,559,297,489
Cuentas de Orden Deudoras				
83	Deudoras de Control		279,132,109	786,347,576
81	Otros Activos contingentes			11,273,156
DEUDORAS POR CONTRA (cr)				
89	Otros Derechos contingentes			
	Deudoras de Control por contra		-279,132,109	-797,620,732
Cuentas de Orden Acreedoras				
91	Pasivos contingentes		1,523,902	1,523,902
ACREEDORAS POR CONTRA				
99	Pasivos contingentes por contra		-1,523,902	1,523,902



HÉCTOR SANCHEZ COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL



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

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Claustro de la Encarnación, Carrera 5 # 5 - 40 / Bicentenario, Carrera 7 # 2-41 / Casa Obando, Calle 3 # 6-52
Sede Zona Norte, Barrio La Ximena, Carrera 6 # 46N-44 / Pbx: (+57) 8241109 - 8333390 / 8240562

Fax: 8 220022 / www.unimayor.edu.co / Popayán, Cauca, Colombia

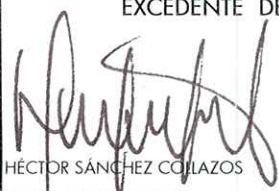


CO-SC-CERT14966 SC-CERT14966 FT-CERT564540 CS-CERT564541

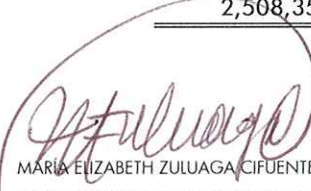


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	Versión	Emisión	Página
401.01.02.03.0 3.03.R.07	3	31-07-19	1 de 1
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2019-2018			
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)			
		2,019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		12,900,148,684	9,608,574,740
43	VENTA DE SERVICIOS	4,559,585,588	4,409,183,565
4305	Servicios educativos	4,988,815,938	4,769,829,545
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-429,230,350	-360,645,980
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,340,563,096	5,199,391,175
4428	Transferencias y subvenciones	8,340,563,096	5,199,391,175
63	COSTO DE VENTAS	6,345,718,811	5,736,247,635
6305	Servicios Educativos	6,345,718,811	5,736,247,635
GASTOS OPERACIONALES		4,373,550,851	3,978,754,374
51	De administración	4,078,704,952	3,665,606,637
5101	Sueldos y salarios	1,130,736,906	972,325,407
5102	Contribuciones imputadas	865,808	1,982,502
5103	Contribuciones efectivas	321,027,589	246,592,107
5104	Aportes sobre la nómina	41,017,730	30,997,894
5107	Prestaciones sociales	477,169,938	426,855,498
5108	Gastos de personal diversos	52,248,512	46,988,723
5111	Generales	1,974,176,679	1,825,558,283
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	81,461,790	114,306,223
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	294,845,899	313,147,737
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	251,879,309	129,077,330
5366	Amortización activos intangibles	42,966,590	109,438,996
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar		73,086,199
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		1,545,212
EXCEDENTE OPERACIONAL		2,180,879,022	-106,427,269
48	OTROS INGRESOS	335,216,284	336,655,913
4802	Financieros	319,978,910	304,485,499
4808	Ingresos diversos	15,237,374	32,170,414
58	OTROS GASTOS	7,741,015	15,207,797
5804	Financieros	7,741,015	15,207,797
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,508,354,291	215,020,847



HÉCTOR SÁNCHEZ COLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL



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

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Claustro de la Encarnación, Carrera 5 # 5 - 40 / Bicentenario, Carrera 7 # 2-41 / Casa Obando, Calle 3 # 6-52
Sede Zona Norte, Barrio La Ximena, Carrera 6 # 46N-44 / Pbx: (+57) 8241109 - 8333390 / 8240562

Fax: 8 220022 / www.unimayor.edu.co / Popayán, Cauca, Colombia



CO-SC-CER149666 SC-CER149666 FT-CER564540 CS-CER564541