



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

NIT. 800.144.829-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2023-2022

Cífra en pesos colombianos sin decimales

	31 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE OCTUBRE DE 2022
<b>ACTIVO</b>	<b>171.575.505.437</b>	<b>144.301.996.313</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>45.622.703.649</b>	<b>34.557.865.408</b>
CAJA	20.000.000	20.000.000
DÉPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.274.774.779	28.227.866.569
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CDT)	2.327.928.870	6.309.998.839
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>56.942.136.867</b>	<b>47.539.196.756</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	9.885.606.724	9.927.445.794
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	47.056.530.143	37.611.750.962
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17.443.223.665</b>	<b>14.915.353.853</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.811.963.216	11.982.951.130
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.851.235.457	1.892.569.197
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	780.024.992	1.039.833.526
<b>INVENTARIOS</b>	<b>266.171.490</b>	<b>228.942.877</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	22.314.529	34.146.065
MATERIALES Y SUMINISTROS	243.856.961	194.796.812
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.767.847.768</b>	<b>648.349.507</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.433.899.238	648.349.507
AVANCES Y ANTICIPOS	1.333.948.530	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>123.042.083.439</b>	<b>97.889.708.401</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>29.236.743</b>	<b>29.236.743</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN LIQUIDADAS AL COSTO	29.236.743	29.236.743
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>48.473.906.208</b>	<b>46.337.725.639</b>
TERRENOS	13.562.485.000	13.562.485.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	301.473.626	154.121.776
EDIFICACIONES	26.569.709.557	26.569.709.557
REDES, LÍNEAS Y CABLES	51.462.012	55.679.434
MAQUINARIA Y EQUIPO	173.476.620	161.301.716
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.353.865.497	1.082.302.009
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.384.748.757	1.412.977.009
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.933.898.404	7.177.772.948
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	498.730.095	371.915.221
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	117.858.007	119.581.587
BIENES DE ARTE Y CULTURA	91.213.390	91.213.390
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.565.014.757	-4.421.334.008
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>30.279.047</b>	<b>45.325.530</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	188.635.601	191.070.872
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-158.356.554	-145.745.342
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48.533.421.998</b>	<b>46.412.287.912</b>



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA  
NIT. 800.144.829-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2023-2022

Cifra en pesos colombianos sin decimales

	31 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE OCTUBRE DE 2022
<b>PASIVO</b>	<b>17.435.111.190</b>	<b>14.436.292.713</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.497.231.001</b>	<b>1.128.208.736</b>
BIENES Y SERVICIOS	220.017.493	121.119.753
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	47.356.626	0
DESCUENTOS DE NÓMINA	556.408.416	444.648.085
RETENCION EN LA FUENTE	106.393.157	67.494.632
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	567.055.309	494.946.266
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.901.832.056</b>	<b>7.895.020.912</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.901.832.056	7.895.020.912
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.023.428.519</b>	<b>3.483.063.065</b>
DÉPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	31.401.090	49.323.276
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.992.027.429	3.433.739.789
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.422.491.576</b>	<b>12.506.292.713</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.619.614	1.930.000.000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.619.614</b>	<b>1.930.000.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>154.140.394.247</b>	<b>129.865.703.600</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>154.140.394.247</b>	<b>129.865.703.600</b>
CAPITAL FISCAL	57.798.233.869	57.798.233.869
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.789.882.232	55.257.348.570
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.551.190.516	16.809.033.531
GANANCIAS EN INV. DE ADMON DE LIQUI. A VR DE MCDO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	1.087.630	1.087.630
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>171.575.505.437</b>	<b>144.301.996.313</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0	2.191.929.008
DEUDORAS DE CONTROL	14.712.072.106	18.665.736.707
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.712.072.106	-20.857.665.715
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-735.098.080	-574.594.077
ACREEDORAS DE CONTROL	-2.434.965	-2.434.965
ACREEDORES POR CONTRA (DB)	737.533.045	577.029.042

Las suscritas Representante Legal, Subdirectora Financiera y Profesional Especializada del Área de Contabilidad- Contadora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca certifican que las cifras del Estado de Situación Financiera a Octubre 31 de 2023 y 2022, fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad, y que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno - Resolución 533 del 2015 y sus modificaciones.

Original Firmado Por:

**YENNY CAROLINA RODRIGUEZ MALAVER**  
Profesional Especializado - Contadora T.P. 223842-T  
C.C. 1.075.662.987 Zipaquirá

**ANDREA LORENA BERACASA VILLARAGA**  
Subdirectora Financiera  
C.C. 52.800.233 Bogotá

**MARÍA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
Representante Legal  
C.C.21.082.291 Útica