



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

NIT. 800.144.829-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE 2024-2023

Cifra en pesos colombianos sin decimales

	31 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE OCTUBRE DE 2023
ACTIVO	\$ 186.820.833.416	\$ 171.575.505.437
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 41.938.378.158	\$ 45.622.703.649
CAJA	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
DÉPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 41.918.378.158	\$ 43.274.774.779
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CDT)	\$ 0	\$ 2.327.928.870
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 61.201.941.165	\$ 56.942.136.867
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	\$ 9.842.756.160	\$ 9.885.606.724
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 51.359.185.005	\$ 47.056.530.143
CUENTAS POR COBRAR	\$ 28.802.071.811	\$ 17.443.223.665
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 25.236.670.343	\$ 13.811.963.216
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 2.522.547.428	\$ 2.851.235.457
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.042.854.040	\$ 780.024.992
INVENTARIOS	\$ 270.855.294	\$ 266.171.490
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 10.469.362	\$ 22.314.529
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 260.385.932	\$ 243.856.961
OTROS ACTIVOS	\$ 2.534.281.866	\$ 2.767.847.768
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.166.914.041	\$ 1.433.899.238
AVANCES Y ANTICIPOS	\$ 1.367.367.825	\$ 1.333.948.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 134.747.528.294	\$ 123.042.083.439
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 32.716.743	\$ 29.236.743
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN LIQUIDADAS AL COSTO	\$ 32.716.743	\$ 29.236.743
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 52.017.931.300	\$ 48.473.906.208
TERRENOS	\$ 13.562.485.000	\$ 13.562.485.000
BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 593.043.674	\$ 301.473.626
EDIFICACIONES	\$ 26.569.709.557	\$ 26.569.709.557
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 51.462.012	\$ 51.462.012
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 176.869.221	\$ 173.476.620
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 2.217.915.385	\$ 1.353.865.497
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 2.527.799.902	\$ 1.384.748.757
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 12.599.510.779	\$ 9.933.898.404
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 538.104.042	\$ 498.730.095
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	\$ 110.628.518	\$ 117.858.007
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 177.195.816	\$ 91.213.390
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 7.106.792.606	-\$ 5.565.014.757
OTROS ACTIVOS	\$ 22.657.079	\$ 30.279.047
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 188.635.601	\$ 188.635.601
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 165.978.522	-\$ 158.356.554
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 52.073.305.122	\$ 48.533.421.998

emmen



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

NIT. 800.144.829-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE 2024-2023

Cifra en pesos colombianos sin decimales

	31 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE OCTUBRE DE 2023
PASIVO	\$ 21.904.364.806	\$ 17.435.111.190
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.578.522.843	\$ 1.497.231.001
BIENES Y SERVICIOS	\$ 592.648.017	\$ 220.017.493
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.936.571	\$ 47.356.626
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 702.830.802	\$ 556.408.416
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 157.529.931	\$ 106.393.157
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.123.577.522	\$ 567.055.309
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 13.164.880.500	\$ 9.901.832.056
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 13.164.880.500	\$ 9.901.832.056
OTROS PASIVOS	\$ 6.160.961.463	\$ 6.023.428.519
DÉPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ 79.419.872	\$ 31.401.090
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 6.081.541.591	\$ 5.992.027.429
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 21.904.364.806	\$ 17.422.491.576
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 12.619.614
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ 12.619.614
PATRIMONIO	\$ 164.916.468.610	\$ 154.140.394.247
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 164.916.468.610	\$ 154.140.394.247
CAPITAL FISCAL	\$ 57.798.233.869	\$ 57.798.233.869
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 95.773.098.480	\$ 71.789.882.232
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 11.344.048.631	\$ 24.551.190.516
GANANCIAS EN INV. DE ADMON DE LIQUI. A VR DE MCDO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	\$ 1.087.630	\$ 1.087.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 186.820.833.416	\$ 171.575.505.437
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 12.461.378.164	\$ 14.712.072.106
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 12.461.378.164	-\$ 14.712.072.106
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 857.124.656	-\$ 735.098.080
ACREEDORAS DE CONTROL	-\$ 2.434.964	-\$ 2.434.965
ACREEDORES POR CONTRA (DB)	\$ 859.559.620	\$ 737.533.045

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 presentadas en el Estado de Situación Financiera reflejan de manera fiel los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con corte a 31 de Octubre de 2024 -2023.

Dichas cifras han sido tomadas fielmente de los libros de Contabilidad de la Universidad y la contabilidad ha sido elaborada conforme a lo establecido en el marco normativo aplicable a Entidades de Gobierno, adoptado mediante la Resolución No. 533 del 8 de octubre de 2015 y sus respectivas modificaciones, emitidas por la UAE-Contaduría General de la Nación.

Original Firmado Por:

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

LUZ MYRIAN ALEJO MORENO
Subdirectora Financiera
C.C 52.634.528 Bogotá

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