

	Estado de Situación Financiera Comparativo									
Código Versión		ersión	П		Emisión			Página		
	1.2.4.17.R.03		6				10-02-25			1 de 1

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA NIT 891500759-1 Al 30 de septiembre de 2025 Valor expresado en pesos colombianos

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Septiembre 30-2025	Septiembre 30-2024	Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Septiembre 30-2025	Septiembre 30-2024
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	20.453.337.573,05	14.793.951.599,00		CORRIENTE	4.533.795.750,50	4.420.906.485,00
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	15.496.449.925,20	11.212.786.028,00	24	Cuentas por pagar	238.728.629,50	519.162.186,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	15.496.449.925,20	11.212.786.028,00	2401	Bienes y servicios	49,50	
13	Cuentas por cobrar	4.707.771.958,85	2.893.769.946,00	2407	Recursos a favor de terceros	18.092.160,00	202.103.160,00
1317	Prestación de servicios	588.287.815,00	2.534.737.052,00	2424	Descuentos de nómina	90.654.476,00	82.026.143,00
1322	Administración del sistema de seguridad social en salud	8.109.959,00	569.242,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre Impuestos, Contribuciones y	16.499.000,00	132.367.000,00
1337	Transferencias por cobrar	4.040.586.379.00		2440	Tasas	3.594.000.00	41.235.000.00
1384	Otras cuentas por cobrar	70.787.805,85	358.463.652,00	2490	Otras cuentas por pagar	109.888.944,00	61.430.883,00
19	Otros activos	249.115.689,00	687.395.625,00	25	Beneficios a los empleados	1.615.295.070,00	1.390.636.876,00
	Bienes y servicios pagados por				Beneficios a los empleados a		
1905	anticipado	86.983.855,00	79.727.942,00	2511	corto plazo	1.615.295.070,00	1.390.636.876,00
1906	Avances y anticipos entregados	162.131.834,00	607.667.683,00	29	Otros pasivos	2.679.772.051,00	2.511.107.423,00
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.492.483.806,00	2.174.010.760,00
					Recursos recibidos en		
				2902	administración	162.288.245,00	337.096.663,00
	NO CORRIENTE	50.979.321.014,54	46.919.782.031,00	2990	Ingreso diferido	25.000.000,00	-
19	Otros activos	95.644.195,00	160.624.981,00				
1970	Activos intangibles	95.644.195,00	160.624.981,00				
13	Cuentas por cobrar						
•	Cuentas por cobrar de difícil						
1385	recaudo Deterioro acumulado de	66.893.765,00	66.893.765,00				
1386	cuentas por cobrar (CR)	- 66.893.765,00					
16	Propiedades, planta y equipo	50.883.676.819,54	46.759.157.050,00				
1605	Terrenos	22.697.661.907,00	22.697.661.907,00		TOTAL PASIVOS	4.533.795.750,50	4.420.906.485,00
1615	Construcciones en curso	8.184.865.469,00	4.017.024.651,00				
1640	Edificaciones	18.577.533.589,00	18.335.856.495,00	3	PATRIMONIO Patrimonio de las entidades		
1655	Maquinaria y equipo	97.193.144,00	97.193.144,00	31	de gobierno	66.898.862.837,09	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	603.297.381,00	603.297.381,00	3105	Capital fiscal	25.103.927.401,00	25.103.927.401,00
1670	Equipos de comunicación y computaci	5.664.336.580,19	5.399.820.311,00	3109	Resultados de ejercicios anteriores	33.272.192.463,57	31.349.041.044,00
1680	Equipos de comedor, cocina,	720.000,00	720.000,00	3110	Resultado del ejercicio	0 500 740 070 50	020 050 700 00
1681	despensa y hoteleria Bienes de arte y cultura	392.040.409,00	334.468.642,00	3110	TOTAL PATRIMONIO	8.522.742.972,52 66.898.862.837,09	
1081	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	392.040.409,00	334.408.042,00		IOIAL PAIRIMONIO	00.898.802.837,09	57.292.827.145,00
1685	(CR)	5.333.971.659,65	4.726.885.481,00				
	TOTAL ACTIVOS	71.432.658.587,59	61.713.733.630,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.432.658.587,59	7,09 57.292.827.145,00 25.103.927.401,00 3,57 31.349.041.044,00 2,52 839.858.700,00 7,09 57.292.827.145,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 26	63.040.234.074,35					
81 8190	Activos contingentes	5.312.001,00	5.312.001,00				
8190 89	Otros activos contingentes	5.312.001,00	5.312.001,00				
8905	Deudoras por contra (CR) Activos contingentes por contra (CR)	 5.312.001,00 5.312.001,00 					
	HE TO SANCHEZ CONTAZOS		,		MARIA ELIZABETH ZURGAGA CI Contodoro Pública T.P. 50905-T	FUENTES	



	Estado de R	esultados Comparativo			
	Código	Versión	Emisión	Págino	
	1.2.4.17.R.04	6	10/02/2025	1 de 1	
	COLEG	IO MAYOR DEL CAUCA			
		VIT. 891500759-1			
	Del 1 de enero de 2	2025 al 30 de septiembre de 202	5		
	Valores exp	oresados en pesos colombianos			
		septiembre 30-2025	septiembre 30-2024		
4	INGRESOS				
43	Venta de servicios	6.922.713.219,00	5.876.992.412,00		
	Servicios educativos	7.412.037.026,00	6.331.687.748,00		
4390		3.782.000,00			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de				
4395	servicios (DB)	- 493.105.807,00	- 454.695.336,00		
44	Transferencias y subvenciones	19.368.275.697,00	10.685.000.486,00		
4428	Otras transferencias	19.368.275.697,00	10.685.000.486,00		
48	Otros ingresos	250.700.482,18	355.751.780,00		
4802	Financieros	196.331.692,18	344.334.928,00		
4808	Ingresos diversos	40.442.697,00	11.416.852,00		
4830	Reversiòn del deterioro de valor	13.926.093,00			
	TOTAL INGRESOS	26.541.689.398,18	16.917.744.678,00		
5	GASTOS				
51	De administración y operación	7.676.935.598,36	6.957.106.839,00		
5101	Sueldos y salarios	2.051.461.654,00	1.561.912.534,00		
5102	Contribuciones imputadas	2.859.996,00	2.625.989,00		
	Contribuciones efectivas	609.037.835,00	462.676.164,00		
5104	Aportes sobre la nómina	271.616.500,00	234.098.800,00		
5107	Prestaciones sociales	848.983.017,00	687.011.345,00		
5108	Gastos de personal diversos	16.887.311,14	46.112.538,00		
	Generles	3.701.766.879,38	3.800.171.757,00		
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	174.322.405,84	162.497.712,00		
	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
53	provisiones	156.556.026,74	155.627.801,00		
	Deterioro de cuentas por cobrar	-	734.710,00		
	Deterioro de Intangibles	-			
	Depreciación de propiedades, planta y equipo	156.556.026,74	154.893.091,00		
58	Otros gastos	833.329,23	1.306.274,00		
	Comisiones	830.619,23	960.574,00		
5804		-	345.700,00		
	Otros gastos diversos	2.710,00	343.700,00		
3070	TOTAL GASTOS	7.834.324.954,33	7.114.040.914,00		
6	COSTO DE VENTAS	7.004.024.754,00	7.114.040.714,00		
63	Costo de ventas de servicios	-	•		
_	Servicios educativos	10.184.621.471,33	8.963.845.064,00		
	TOTAL COSTOS	10.184.621.471,33	8.963.845.064,00		
	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.522.742.972,52	839.858.700,00		
	KLJOLIADO DEL EJEKCICIO	0.322./42.9/2,32	037.030.700,00		
	A				
	H.A. Muil				
	Marian Surez coll 1700	Ja Fullwagad	DIELIEN ITEC		
	HÉCTOL SÁNCHEZ COLLAZOS	MARÍA EUZABETH ZULUAGA CIFUENTES			
	Representante Legal	Contadora Pública			
		T.P. 50905-T			