

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Terminado al fin de :		Variación	
	ago-19	ago-18	\$\$\$	%
CORRIENTE				
Efectivo o equivalentes al efectivo	5.800.794	5.670.150	130.644	2%
Deudores	1.357.236	1.101.541	255.695	23%
Diferidos	207.784	264.431	(56.647)	-21%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.365.814	7.040.999	324.815	5%
NO CORRIENTE				
Inversiones	11.000	11.000	0	0%
Propiedades, planta y equipo, neto	28.049.988	27.517.248	532.740	2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.060.988	27.528.248	532.740	2%
TOTAL ACTIVO	35.426.802	34.569.247	857.555	2%
ORIGINAL FIRMADO HUGO ALBERTO GONZALEZ Representante Legal		ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador General TP 94958-T		

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en miles de pesos colombianos)

	Terminado al fin de :		Variación	
	ago.-19	ago.-18	\$\$\$	%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	0	0	0	0%
Cuentas por pagar	1.228.657	1.300.088	(71.431)	-5%
Obligaciones laborales	1.673.147	2.219.750	(546.603)	-25%
Otros pasivos	<u>(14.107)</u>	<u>135.358</u>	<u>(149.465)</u>	<u>-110%</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>2.887.697</u>	<u>3.655.196</u>	<u>(767.499)</u>	<u>-21%</u>
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
TOTAL PASIVO	<u>2.887.697</u>	<u>3.655.196</u>	<u>(767.499)</u>	<u>-21%</u>
PATRIMONIO				
Capital social	23.145.872	23.145.872	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	6.412.158	0	6.412.158	0%
Resultados presente ejercicio	2.981.075	(1.162.158)	4.143.233	-357%
Impactos por transición al nuevo marco	<u>0</u>	<u>8.930.337</u>	<u>(8.930.337)</u>	<u>-100%</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>32.539.105</u>	<u>30.914.051</u>	<u>1.625.054</u>	<u>5%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>35.426.802</u>	<u>34.569.247</u>	<u>857.555</u>	<u>2%</u>
 ORIGINAL FIRMADO HUGO ALBERTO GONZALEZ Representante Legal		 ORIGINAL FIRMADO CARLOS ARDILA MERCADO Contador General TP 94958-T		

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresados en miles de pesos colombianos)

	Período comprendido entre		Variación	
	01 de Enero y el final de:		\$\$\$	%
	ago.-19	ago.-18		
Ingresos operacionales	23.297.822	20.007.729	3.290.093	16,4%
Menos: costo de ventas	14.313.877	15.419.964	(1.106.087)	-7,2%
Excedente marginal	8.983.945	4.587.765	4.396.180	95,8%
Gastos administrativos	6.121.334	5.753.946	367.388	6,4%
Excedente operacional	2.862.611	(1.166.181)	4.028.792	-345,5%
Ingresos no operacionales	249.875	243.543	6.332	2,6%
Gastos no operacionales	131.411	239.520	(108.109)	-45,1%
Excedente antes de impuestos	2.981.075	(1.162.158)	4.143.233	-356,5%
Provision para impuestos	0	0	0	0,0%
Excedente del ejercicio	2.981.075	(1.162.158)	4.143.233	-356,5%

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALBERTO GONZALEZ Representante Legal	CARLOS ARDILA MERCADO Contador General TP 94958-T

NOTA 1. DISPONIBLE

EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

Cuenta	ago-19
CAJA	9.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.761.955
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.839
Total Disponible	5.800.794

Los rubros que se reportan corresponden a las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro de la institución, los incrementos y disminuciones se relacionan con las entradas de efectivo por el ingreso de recursos y por el uso de los mismos cubriendo las operaciones financieras dentro de la institución.

NOTA 2. INVERSIONES

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

Cuenta	ago./19
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	11.000
	0

Total Inversiones**11.000**

En este rubro se presenta la inversión en la corporación pacifictic, la cual se aprobó por el concejo directivo de nuestra institución el día 10 de septiembre de 2012 mediante el acuerdo 032. Es una inversión que realiza la institución de forma estratégica, esta corporación fomenta la investigación, la innovación, la apropiación y uso de las nuevas tecnologías de información. La inversión en la corporación pacifictic se realizó por un valor de \$10.000.000=. también esta la inversión en la Fundación para el desarrollo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, en esta entidad la Uniajc tiene un % del total de su capital social, la fundación tiene como objeto y fin fundacional contribuir al fortalecimiento, consolidación y desarrollo de a uniajc a través de la obtención y gestión de recursos de toda índole y/o en prestación de servicios de capacitación, formación, entrenamiento, asesoría y consultoría en seguridad y salud en el trabajo. los recursos se destinarán a la promoción y ejecución de programas, proyectos y actividades que aporten y promuevan el fortalecimiento y crecimiento de las capacidades institucionales y de sus funciones misionales. La UNIAJC tiene una participación patrimonial del 11%.

NOTA 3. DEUDORES

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

Cuenta	ago./19
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	849.459
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507.777
Total Deudores	1.357.236

El grupo deudores corresponde a los saldos por cobrar por servicios educativos, en la cuenta otros deudores están las cuentas por cobrar a la dian, a las Eps por incapacidades médicas y las cuentas por cobrar por concepto de honorarios.

NOTA 4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	ago./19
TERRENOS	12.750.274
EDIFICACIONES	13.235.025
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.740.941
MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.011.638
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.724.778
EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	57.299
BIENES DE ARTE Y CULTURA	557.874
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5.027.841)
Total Propiedad, Planta y Equipo	28.049.988

Los valores reportados en Propiedad planta y equipo detallan los valores en terrenos, construcciones y edificaciones los cuales están titulados a nombre de la institución y representan el mayor porcentaje de este rubro. La maquinaria y equipo, los equipos de oficina, los equipos de computo y comunicaciones y la flota y equipo de transporte, se incluyen bienes de arte y cultura los cuales corresponden a los libros de la biblioteca, generan servicios importantes para la comunidad academica.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>ago./19</u>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	987.803
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.879
DESCUENTOS DE NÓMINA	121.146
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.601
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.193
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<u>34</u>
Total cuentas por pagar	<u><u>1.228.656</u></u>

La composición de las cuentas por pagar corresponde a los saldos adeudados a proveedores de bienes y servicios con corte a los periodos reportados.

NOTA 6. OBLIGACIONES LABORALES

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>ago./19</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>1.673.147</u>
Total obligaciones laborales	<u><u>1.673.147</u></u>

Los valores reportados corresponden a las obligaciones laborales vigentes en el periodo reportado, tambien se incluyen los aportes a seguridad social a cargo de la institucion.

NOTA 7. OTROS PASIVOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>ago./19</u>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>(14.107)</u>
Total otros pasivos	<u><u>(14.107)</u></u>

Los valores reportados corresponden a los ingresos pendientes de amortizar a los ingresos operacionales de la institucion.

NOTA 8. CAPITAL FISCAL

Al periodo reportado presento la siguiente situación:
CAPITAL FISCAL

ago./19
23.145.872
-

Total Capital Fiscal

23.145.872

El Capital fiscal de la institución según el acuerdo 029 del 29 de diciembre de 1993, será constituido por las partidas que se llegaren a asignar dentro de los presupuestos Nacional, Departamental o Municipal. Es de tener en cuenta que por las partidas enumeradas anteriormente la institución no ha recibido ningún recurso financiero que incremente su capital fiscal por parte de la Nación, el Departamento o el Municipio de Cali. los valores reflejados en los saldos contables del capital fiscal obedecen a la capitalización de los excedentes presupuestales acumulados durante sus años de operación. en consecuencia el incremento reportado en el periodo reportado obedece a la capitalización de los excedentes del ejercicio 2016 y 2017 por \$736,541=

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

ago./19

SERVICIOS EDUCATIVOS 35.645.422
TRANSFERENCIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS 0
DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE
SERVICIOS (DB) (36.691)

Total Servicios educativos

35.608.731

NOTA 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

ago./19

SUELDOS Y SALARIOS 1.832.874
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 2.914
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 461.688
APORTES SOBRE LA NÓMINA 56.730
PRESTACIONES SOCIALES 556.046
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 15.024
GENERALES 2.637.817
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS 255.533
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO 302.709

6.121.335

Los gastos administrativos comprenden gastos de salarios con labores administrativas en la institución durante el trimestre reportado