

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Terminado al fin de :		Variación	
	feb-19	feb-18	\$\$\$	%
CORRIENTE				
Disponible	3.228.167	6.634.900	(3.406.733)	-51%
Deudores	1.354.119	1.055.617	298.502	28%
Diferidos	180.244	337.463	(157.219)	-47%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.762.530	8.027.980	(3.265.450)	-41%
NO CORRIENTE				
Inversiones	11.000	11.000	0	0%
Propiedades, planta y equipo, neto	28.062.774	27.596.892	465.882	2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.073.774	27.607.892	465.882	2%
TOTAL ACTIVO	32.836.304	35.635.872	(2.799.568)	-8%
			0	
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	
	feb.-19	feb.-18	\$\$\$	%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	1.191.773	1.588.532	(396.759)	-25%
Obligaciones laborales	1.252.303	1.345.106	(92.803)	-7%
Otros pasivos	290.001	457.175	(167.174)	-37%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.734.077	3.390.813	(656.736)	-19%
PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO	2.734.077	3.390.813	(656.736)	-19%
PATRIMONIO				
Capital social	23.145.872	22.409.331	736.541	3%
Resultados de ejercicios anteriores	6.412.158	736.541	5.675.617	771%
Resultados presente ejercicio	544.197	168.850	375.347	222%
Impactos por transición al nuevo marco	0	8.930.337	(8.930.337)	-100%
TOTAL PATRIMONIO	30.102.227	32.245.059	(2.142.832)	-7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.836.304	35.635.872	(2.799.568)	-8%
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO			
HUGO ALBERTO GONZALEZ	CARLOS ARDILA MERCADO			
Representante Legal	Contador General TP 94958-T			

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresados en miles de pesos colombianos)

Período comprendido entre
01 de Enero y el final de:

	feb.-19		feb.-18		Variación	
	\$\$\$	%	\$\$\$	%	\$\$\$	%
Ingresos operacionales	4.162.476		3.973.209		189.267	4,8%
Menos: costo de ventas	2.778.890	66,8%	2.793.542	70,3%	(14.652)	-0,5%
Excedente marginal	1.383.586	33,2%	1.179.667	29,7%	203.919	17,3%
Gastos administrativos	1.012.004	24,3%	1.017.336	25,6%	(5.332)	-0,5%
Excedente operacional	371.582	8,9%	162.331	4,1%	209.251	128,9%
Ingresos no operacionales	179.821	4,3%	14.390	0,4%	165.431	1149,6%
Gastos no operacionales	7.206	0,2%	7.871	0,2%	(665)	-8,4%
Excedente antes de impuestos	544.197	13,1%	168.850	4,2%	375.347	222,3%
Provision para impuestos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Excedente del ejercicio	544.197	13,1%	168.850	4,2%	375.347	222,3%

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador General TP 94958-T

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

NOTA 1. DISPONIBLE

EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

Al 31 de diciembre la Institución presentó la siguiente situación:

Cuenta	feb-19
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.212.409
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.758
Total Disponible	3.219.167

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

A 31 de diciembre la Institución tiene las siguientes inversiones:

Cuenta	feb./19
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (11.000
Total Inversiones	11.000

En este rubro se presenta la inversión en la corporación pacifitic, 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 pacifitic 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

A 31 de diciembre la Institución tiene las siguientes inversiones:

Cuenta	feb./19
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	552.980
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	801.139
Total Deudores	1.354.119

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

NOTA 4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

A 31 de diciembre la Institución tiene las siguientes inversiones:

	feb./19
TERRENOS	12.750.274
EDIFICACIONES	12.954.170

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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)	(4.734.199)
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>28.062.775</u>

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

El detalle de la cuenta a 31 de diciembre es el siguiente:

	<u>feb./19</u>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	885.901
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.241
DESCUENTOS DE NÓMINA	191.359
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.075
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.198
Total cuentas por pagar	<u>1.191.774</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

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre está conformado así:

	<u>feb./19</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.252.303
Total obligaciones laborales	<u>1.252.303</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

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre está conformado así:

	<u>feb./19</u>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	290.001
Total otros pasivos	<u>290.001</u>

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

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

NOTA 8. CAPITAL FISCAL

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre está conformado así:

	<u>feb./19</u>
CAPITAL FISCAL	23.145.872
	-
Total Capital Fiscal	<u><u>23.145.872</u></u>

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

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre está conformado así:

	<u>feb./19</u>
SERVICIOS EDUCATIVOS	4.169.443
TRANSFERENCIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	0
DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(6.966)
Total Servicios educativos	<u><u>4.162.477</u></u>

NOTA 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre está conformado así:

	<u>feb./19</u>
SUELDOS Y SALARIOS	382.053
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	348
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	101.338
APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.507
PRESTACIONES SOCIALES	103.558
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
GENERALES	317.802
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.205
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	76.192
	<u>1.012.003</u>

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