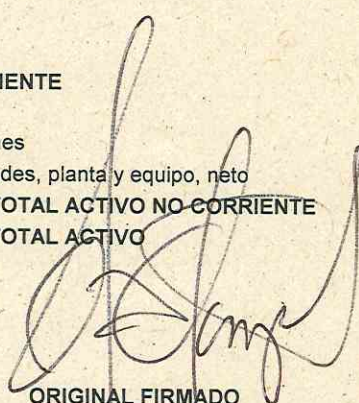
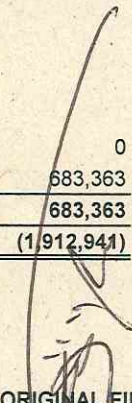


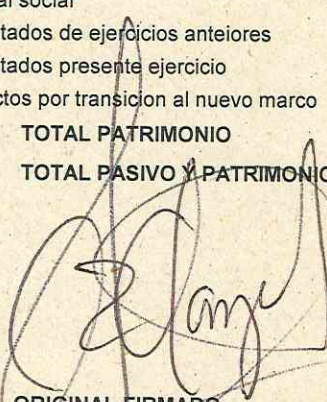
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Terminado al fin de :		Variación	
	jul-19	jul-18	\$\$\$	%
CORRIENTE				
Disponibles	5,025,485	9,120,593	(4,095,108)	-45%
Deudores	2,842,170	1,250,300	1,591,870	127%
Diferidos	197,745	290,811	(93,066)	-32%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,065,400	10,661,704	(2,596,304)	-24%
NO CORRIENTE				
Inversiones	11,000	11,000	0	0%
Propiedades, planta y equipo, neto	28,098,432	27,415,069	683,363	2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,109,432	27,426,069	683,363	2%
TOTAL ACTIVO	36,174,832	38,087,773	(1,912,941)	-5%
 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	
	jul.-19	jul.-18	\$\$\$	%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	0	2,781,242	(2,781,242)	-100%
Cuentas por pagar	1,306,770	1,186,259	120,511	10%
Obligaciones laborales	886,371	1,397,294	(510,923)	-37%
Otros pasivos	0	261,832	(261,832)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,193,141	5,626,627	(3,433,486)	-61%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	0	0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO	2,193,141	5,626,627	(3,433,486)	-61%
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	4,423,661	384,937	4,038,724	1049%
Impactos por transición al nuevo marco	0	8,930,337	(8,930,337)	-100%
TOTAL PATRIMONIO	33,981,691	32,461,146	1,520,545	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,174,832	38,087,773	(1,912,941)	-5%
 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
01 de Enero y el final de:

	jul.-19		jul.-18		Variación	
					\$\$\$	%
Ingresos operacionales	21,973,957		18,403,364		3,570,593	19.4%
Menos: costo de ventas	12,308,255	56.0%	13,221,753	71.8%	(913,498)	-6.9%
Excedente marginal	9,665,702	44.0%	5,181,611	28.2%	4,484,091	86.5%
Gastos administrativos	5,367,570	24.4%	4,829,656	26.2%	537,914	11.1%
Excedente operacional	4,298,132	19.6%	351,955	1.9%	3,946,177	1121.2%
Ingresos no operacionales	240,373	1.1%	229,742	1.2%	10,631	4.6%
Gastos no operacionales	114,844	0.5%	196,760	1.1%	(81,916)	-41.6%
Excedente antes de impuestos	4,423,661	20.1%	384,937	2.1%	4,038,724	1049.2%
Provision para impuestos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Excedente del ejercicio	4,423,661	20.1%	384,937	2.1%	4,038,724	1049.2%

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 periodo reportado presento la siguiente situación:

Cuenta	jul-19
CAJA	9,000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,980,705
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,780
Total Disponible	5,025,485

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	jul./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 pacifictic, la cual se aprobó por el concejo directivo de nuestra institucion el día 10 de septiembre de 2012 mediante el acuerdo 032. Es una inversion que realiza la institucion de forma estrategica, esta corporacion fomenta la investigacion, la innovacion, la apropiacion y uso de las nuevas tecnologias de informacion. La inversion en la corporacion pacifictic se realizo por un valor de \$10.000.000=. tambien esta la inversion en la Fundacion para el desarrollo de la Institucion Universitaria Antonio Jose 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 indole y/o en prestación de servicios de capacitación, formación, entrenamiento, asesoría y consultoría en seguridad y salud en el trabajo. los recursos se destinaran 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 participacion patrimonial del 11%.

NOTA 3. DEUDORES

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

Cuenta	jul./19
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,230,406
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	611,764
Total Deudores	2,842,170

El grupo deudores corresponde a los saldos por cobrar por servicios educativos, en la cuenta otros deudores estan las cuentas por cobrar a la dian, a las Eps por incapacidades medicas y las cuentas

NOTA 4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	jul./19
TERRENOS	12,750,274
EDIFICACIONES	13,235,025

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)	(4,979,397)
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>28,098,432</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

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>jul./19</u>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,112,750
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	101,247
DESCUENTOS DE NÓMINA	39,614
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,412
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,714
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	34
Total cuentas por pagar	<u>1,306,771</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>jul./19</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	886,371
Total obligaciones laborales	<u>886,371</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>jul./19</u>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
Total otros pasivos	<u>-</u>

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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

NOTA 8. CAPITAL FISCAL

Al periodo reportado presento la siguiente situación:
CAPITAL FISCAL

jul./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 capitalizacion de los excedentes del ejercicio 2016 v 2017 por \$736.541=

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

jul./19

SERVICIOS EDUCATIVOS	32,889,987
TRANSFERENCIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	0
DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(32,396)
Total Servicios educativos	<u>32,857,591</u>

NOTA 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

jul./19

SUELDOS Y SALARIOS	1,604,144
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,843
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	401,694
APORTES SOBRE LA NÓMINA	49,530
PRESTACIONES SOCIALES	484,025
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,024
GENERALES	2,321,139
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	223,721
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	265,452
	<u>5,367,572</u>

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