

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Terminado al fin de :		Variación	
	nov-19	nov-18	\$\$\$	%
CORRIENTE				
Disponible	4.390.195	2.104.697	2.285.498	109%
Deudores	1.671.402	1.214.628	456.774	38%
Diferidos	203.125	420.154	(217.029)	-52%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.381.059	3.739.479	2.641.580	71%
NO CORRIENTE				
Inversiones	11.000	11.000	0	0%
Propiedades, planta y equipo, neto	28.043.008	27.573.164	469.844	2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.054.008	27.584.164	469.844	2%
TOTAL ACTIVO	34.435.067	31.323.643	3.111.424	10%
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	
	nov.-19	nov.-18	\$\$\$	%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	0	2.600.000	(2.600.000)	-100%
Cuentas por pagar	2.243.466	2.396.087	(152.621)	-6%
Obligaciones laborales	2.813.977	3.260.520	(446.543)	-14%
Otros pasivos	178.827	179.381	(554)	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.236.270	8.435.988	(3.199.718)	-38%
TOTAL PASIVO	5.236.270	8.435.988	(3.199.718)	-38%
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	(359.233)	(9.188.554)	8.829.321	-96%
Impactos por transición al nuevo marco	0	8.930.337	(8.930.337)	-100%
TOTAL PATRIMONIO	29.198.797	22.887.655	6.311.142	28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.435.067	31.323.643	3.111.424	10%
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		Variación	
	01 de Enero y el final de:		\$\$\$	%
	nov.-19	nov.-18		
Ingresos operacionales	25.154.008	22.076.449	3.077.559	13,9%
Menos: costo de ventas	<u>21.077.287</u>	<u>22.424.145</u>	<u>(1.346.858)</u>	-6,0%
Excedente marginal	4.076.721	(347.696)	4.424.417	-1272,5%
Gastos administrativos	<u>9.452.790</u>	<u>8.853.004</u>	<u>599.786</u>	6,8%
Excedente operacional	(5.376.069)	(9.200.700)	3.824.631	-41,6%
Ingresos no operacionales	5.183.118	256.812	4.926.306	1918,3%
Gastos no operacionales	<u>166.282</u>	<u>244.666</u>	<u>(78.384)</u>	-32,0%
Excedente antes de impuestos	(359.233)	(9.188.554)	8.829.321	-96,1%
Provision para impuestos	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0%
Excedente del ejercicio	(359.233)	(9.188.554)	8.829.321	-96,1%

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador General TP 94958-T

NOTA 1. DISPONIBLE**EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

Cuenta	nov-19
CAJA	6.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.611.115
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	515
Total Disponible	4.390.196

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	nov./19
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VA)	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 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 está 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 una 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	nov./19
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.181.383
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	490.019
Total Deudores	1.671.402

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

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	nov./19
TERRENOS	12.750.274
EDIFICACIONES	13.367.254
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.746.841
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)	(5.172.950)
Total Propiedad, Planta y Equipo	28.043.008

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 cómputo 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 académica.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>nov./19</u>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.919.737
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	102.809
DESCUENTOS DE NÓMINA	125.379
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.933
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.609
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
Total cuentas por pagar	<u>2.243.467</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>nov./19</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.519.034
Total obligaciones laborales	<u>2.519.034</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>nov./19</u>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	473.768
Total otros pasivos	<u>473.768</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:

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

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>nov./19</u>
SERVICIOS EDUCATIVOS	25.184.248
TRANSFERENCIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	0
DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(40.468)
Total Servicios educativos	<u>25.143.780</u>

NOTA 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>nov./19</u>
SUELDOS Y SALARIOS	2.521.962
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.065
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	640.737
APORTES SOBRE LA NÓMINA	78.657
PRESTACIONES SOCIALES	748.289
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.424
GENERALES	4.710.895
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	306.391
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	414.369
Total Gastos Administrativos	<u>9.452.789</u>

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

