

**INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Terminado al fin de :		Variación	
	oct-19	oct-18	\$\$\$	%
<b>CORRIENTE</b>				
Disponible	9.262.487	2.295.393	6.967.094	304%
Deudores	1.725.861	1.132.981	592.880	52%
Diferidos	218.231	240.419	(22.188)	-9%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>11.259.067</u></b>	<b><u>3.746.028</u></b>	<b><u>7.513.039</u></b>	<b><u>201%</u></b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
Inversiones	11.000	11.000	0	0%
Propiedades, planta y equipo, neto	27.959.418	27.611.839	347.579	1%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>27.970.418</u></b>	<b><u>27.622.839</u></b>	<b><u>347.579</u></b>	<b><u>1%</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>39.229.485</u></b>	<b><u>31.368.867</u></b>	<b><u>7.860.618</u></b>	<b><u>25%</u></b>
<b>ORIGINAL FIRMADO</b> <b>HUGO ALBERTO GONZALEZ</b> Representante Legal		<b>ORIGINAL FIRMADO</b> <b>CARLOS ARDILA MERCADO</b> 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	
	oct.-19	oct.-18	\$\$\$	%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Obligaciones financieras	2.500.000	600.000	1.900.000	317%
Cuentas por pagar	1.475.204	2.167.263	(692.059)	-32%
Obligaciones laborales	2.488.432	2.871.036	(382.604)	-13%
Otros pasivos	157.034	149.919	7.115	5%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.620.670</b>	<b>5.788.218</b>	<b>832.452</b>	<b>14%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	0	0	0	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.620.670</b>	<b>5.788.218</b>	<b>832.452</b>	<b>14%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	3.050.785	(6.495.560)	9.546.345	-147%
Impactos por transición al nuevo marco	0	8.930.337	(8.930.337)	-100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32.608.815</b>	<b>25.580.649</b>	<b>7.028.166</b>	<b>27%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>39.229.485</b>	<b>31.368.867</b>	<b>7.860.618</b>	<b>25%</b>
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b>			
<b>HUGO ALBERTO GONZALEZ</b>	<b>CARLOS ARDILA MERCADO</b>			
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:		\$\$\$	%
	oct.-19	oct.-18		
Ingresos operacionales	24.742.568	21.050.771	3.691.797	17,5%
Menos: costo de ventas	18.551.873	19.966.804	(1.414.931)	-7,1%
<b>Excedente marginal</b>	<b>6.190.695</b>	<b>1.083.967</b>	<b>5.106.728</b>	471,1%
Gastos administrativos	8.181.472	7.589.353	592.119	7,8%
<b>Excedente operacional</b>	<b>(1.990.777)</b>	<b>(6.505.386)</b>	<b>4.514.609</b>	-69,4%
Ingresos no operacionales	5.175.251	251.781	4.923.470	1955,5%
Gastos no operacionales	133.689	241.955	(108.266)	-44,7%
<b>Excedente antes de impuestos</b>	<b>3.050.785</b>	<b>(6.495.560)</b>	<b>9.546.345</b>	-147,0%
Provision para impuestos	0	0	0	0,0%
<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>3.050.785</b>	<b>(6.495.560)</b>	<b>9.546.345</b>	-147,0%

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:

<b>Cuenta</b>	<b>oct-19</b>
CAJA	9.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.258.070
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27.199
<b>Total Disponible</b>	<b>9.262.486</b>

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:

<b>Cuenta</b>	<b>oct./19</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VA)	11.000
	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>11.000</b>

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 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 índole y/o en prestación de servicios de capacitación, formación, entrenamiento, asesoría y consultoría en seguridad y salud en el trabajo. los recursos se destinaron 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:

<b>Cuenta</b>	<b>oct./19</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.191.232
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	534.629
<b>Total Deudores</b>	<b>1.725.861</b>

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 medicas y las cuentas

**NOTA 4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS**

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<b>oct./19</b>
TERRENOS	12.750.274
EDIFICACIONES	13.235.025
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)	(5.124.311)
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>27.959.418</b>

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>oct./19</u>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.167.318
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.833
DESCUENTOS DE NÓMINA	197.034
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.002
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.017
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<u>0</u>
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b><u>1.475.204</u></b>

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>oct./19</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.193.491
<b>Total obligaciones laborales</b>	<b><u>2.193.491</u></b>

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>oct./19</u>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	451.975
<b>Total otros pasivos</b>	<b><u>451.975</u></b>

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

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>oct./19</u>
SERVICIOS EDUCATIVOS	41.264.210
TRANSFERENCIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	0
DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(39.726)
<b>Total Servicios educativos</b>	<b><u>41.224.484</u></b>

**NOTA 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>oct./19</u>
SUELDOS Y SALARIOS	2.290.853
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.773
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	579.442
APORTES SOBRE LA NÓMINA	71.119
PRESTACIONES SOCIALES	687.864
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.424
GENERALES	3.860.586
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	283.531
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	<u>376.880</u>
	<b><u>8.181.472</u></b>

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

