

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Terminado al fin de :		Variación	
	<u>sep-19</u>	<u>sep-18</u>	<u>\$\$\$</u>	<u>%</u>
CORRIENTE				
Disponible	7.741.139	3.732.209	4.008.930	107%
Deudores	1.308.017	1.219.960	88.057	7%
Diferidos	224.058	252.066	(28.008)	-11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>9.297.853</u>	<u>5.284.427</u>	<u>4.013.426</u>	<u>76%</u>
NO CORRIENTE				
Inversiones	11.000	11.000	0	0%
Propiedades, planta y equipo, neto	28.001.734	27.471.240	530.494	2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>28.012.734</u>	<u>27.482.240</u>	<u>530.494</u>	<u>2%</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>37.310.587</u></u>	<u><u>32.766.667</u></u>	<u><u>4.543.920</u></u>	<u><u>14%</u></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 SITUACION FINANCIERA

(Expresados en miles de pesos colombianos)

	Terminado al fin de :		Variación	
	sep.-19	sep.-18	\$\$\$	%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	2.500.000	0	2.500.000	0%
Cuentas por pagar	1.467.156	1.625.329	(158.173)	-10%
Obligaciones laborales	1.879.937	2.543.122	(663.185)	-26%
Otros pasivos	364.940	169.409	195.531	115%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.212.033	4.337.860	1.874.173	43%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	0	0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO	6.212.033	4.337.860	1.874.173	43%
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	1.540.524	(3.647.402)	5.187.926	-142%
Impactos por transición al nuevo marco	0	8.930.337	(8.930.337)	-100%
TOTAL PATRIMONIO	31.098.554	28.428.807	2.669.747	9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.310.587	32.766.667	4.543.920	14%
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:					
	sep.-19		sep.-18		\$\$\$	%
Ingresos operacionales	24.150.872		20.688.791		3.462.081	16,7%
Menos: costo de ventas	16.481.916	68,2%	17.679.855	85,5%	(1.197.939)	-6,8%
Excedente marginal	7.668.956	31,8%	3.008.936	14,5%	4.660.020	154,9%
Gastos administrativos	7.151.002	29,6%	6.666.132	32,2%	484.870	7,3%
Excedente operacional	517.954	2,1%	(3.657.196)	-17,7%	4.175.150	-114,2%
Ingresos no operacionales	1.152.944	4,8%	251.010	1,2%	901.934	359,3%
Gastos no operacionales	130.374	0,5%	241.216	1,2%	(110.842)	-46,0%
Excedente antes de impuestos	1.540.524	6,4%	(3.647.402)	-17,6%	5.187.926	-142,2%
Provision para impuestos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Excedente del ejercicio	1.540.524	6,4%	(3.647.402)	-17,6%	5.187.926	-142,2%

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

NOTAS ESPECIFICAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. DISPONIBLE

EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

Cuenta	sep-19
CAJA	9.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.812.495
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34.116
Total Disponible	7.741.140

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	sep./19	
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	-	11.000
Total Inversiones	11.000	0

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 Uniajic tiene un % del total de su capital social, la fundación tiene como objeto y fin fundacional contribuir al fortalecimiento, consolidación y desarrollo de a uniajic 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	sep./19
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	712.089
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	595.928
Total Deudores	1.308.017

El grupo deudores corresponde a los saldos por cobrar por servicios educativos, en la cuenta otros deudores están las cuentas por cobrar a la diana, 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:

	<u>sep./19</u>
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)	<u>(5.076.095)</u>
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>28.001.734</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 académica.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

	<u>sep./19</u>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.129.319
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.903
DESCUENTOS DE NÓMINA	193.432
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.588
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.915
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	<u>0</u>
Total cuentas por pagar	<u>1.467.157</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>sep./19</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.879.937
Total obligaciones laborales	<u>1.879.937</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>sep./19</u>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	364.940
Total otros pasivos	<u>364.940</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>sep./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 capitalizacion de los excedentes del ejercicio 2016 y 2017 por \$736,541=

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES

Al periodo reportado presento la siguiente situación:	<u>sep./19</u>
SERVICIOS EDUCATIVOS	40.672.045
TRANSFERENCIAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	0

DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE
SERVICIOS (DB)

(39.257)

Total Servicios educativos

40.632.788

NOTA 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al periodo reportado presento la siguiente situación:

sep./19

SUELDOS Y SALARIOS

2.062.112

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

3.056

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

520.993

APORTES SOBRE LA NÓMINA

63.968

PRESTACIONES SOCIALES

624.242

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

15.024

GENERALES

3.255.144

IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS

266.648

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO

339.813

7.151.000

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