

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

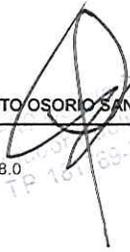
cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201912	Vigencia 201812	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$11,442,500	\$29,925,772	-\$18,483,272
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	\$0	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	\$0	\$0
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$11,442,500</b>	<b>\$29,925,772</b>	<b>-\$18,483,272</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$5,801,250	\$6,746,700	-\$945,450
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$5,801,250</b>	<b>\$6,746,700</b>	<b>-\$945,450</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$17,243,750</b>	<b>\$36,672,472</b>	<b>-\$19,428,722</b>
	<b>\$17,243,750</b>	<b>\$36,672,472</b>	<b>-\$19,428,722</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$761,358	\$713,359	\$47,999
Otros pasivos	\$0	\$0	\$0
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$761,358</b>	<b>\$713,359</b>	<b>\$47,999</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$761,358</b>	<b>\$713,359</b>	<b>\$47,999</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$37,808,359	\$37,808,359	\$0
Resultado del ejercicio	-\$19,476,721	-\$1,849,246	-\$17,627,475
Resultado de ejercicios anteriores	-\$1,849,246	\$0	-\$1,849,246
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$16,482,392</b>	<b>\$35,959,113</b>	<b>-\$19,476,721</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$16,482,392</b>	<b>\$35,959,113</b>	<b>-\$19,476,721</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$17,243,750</b>	<b>\$36,672,472</b>	<b>-\$19,428,722</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	\$0	-\$1,094,574	\$1,094,574
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0	\$1,094,574	-\$1,094,574
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

  
Guillermo León Yepes Betancur  
RECTOR  
C.C. 70033988.0

  
JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR  
C.C. 71331598.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2019

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201912	Vigencia 201812	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$85,548,550	\$89,371,385	-\$3,822,835
Retribuciones	\$416,000	\$1,285,500	-\$869,500
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$85,964,550</b>	<b>\$90,656,885</b>	<b>-\$4,692,335</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$19,305	\$21,763	-\$2,458
Otros ingresos por transacciones con contraprestación	\$8,200,000	\$9,718,000	-\$1,518,000
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$8,219,305</b>	<b>\$9,739,763</b>	<b>-\$1,520,458</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$94,183,855</b>	<b>\$100,396,648</b>	<b>-\$6,212,793</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$53,681,216	\$41,987,989	\$11,693,227
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$53,681,216</b>	<b>\$41,987,989</b>	<b>\$11,693,227</b>
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$4,450,000	\$0	\$4,450,000
<b>Total Transferencias y subvenciones:</b>	<b>\$4,450,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,450,000</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$55,524,659	\$60,234,341	-\$4,709,682
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$55,524,659</b>	<b>\$60,234,341</b>	<b>-\$4,709,682</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$4,701	\$23,564	-\$18,863
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$4,701</b>	<b>\$23,564</b>	<b>-\$18,863</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$113,660,576</b>	<b>\$102,245,894</b>	<b>\$11,414,682</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$19,476,721</b>	<b>-\$1,849,246</b>	<b>-\$17,627,475</b>

Guillermo León Yepes Betancur

RECTOR

C.C. 70033988.0

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 71331598.0

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**  
**Cifras en Pesos**  
**PLAN CONTABLE : NIIF**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310506000 Fondos Servicios Educativos	0
310506020 Depuración contable comité	0
310506260 Traslado de bienes FSE	0
<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>0</b>

**DISMINUCION DEL PATRIMONIO**

310902000 Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	(1,849,246)
311002000 Déficit del ejercicio	(17,627,475)
<b>TOTAL DISMINUCIÓN</b>	<b>(19,476,721)</b>

**TOTAL:** (19,476,721)

PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2018	35,959,113
PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2019	16,482,392
<b>DISMINUCION DEL PATRIMONIO</b>	<b>(19,476,721)</b>

**Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :**

Cód.	Nombre Cuenta	DIC 2018	DIC 2019	Variación
310506000	Fondos Servicios Educativos	71,537,629	71,537,629	0
310506020	Depuración contable comité	(948,666)	(948,666)	0
310506260	Traslado de bienes FSE	(32,780,604)	(32,780,604)	0
310902000	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	0	(1,849,246)	(1,849,246)
311002000	Déficit del ejercicio	(1,849,246)	(19,476,721)	(17,627,475)
<b>TOTAL</b>		<b>35,959,113</b>	<b>16,482,392</b>	<b>(19,476,721)</b>

  
 Guillermo León Yepes Betancur  
 RECTOR

  
 JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
 CONTADOR

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por		
OR5	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>85,548,550</b>
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	85,548,550
	Donaciones	
OR7	<b>Otros ingresos</b>	<b>8,635,305</b>
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,517
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	17,788
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	
	Arrendamientos Tienda escolar	8,200,000
	Sobrantes	
	Recuperaciones	
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	416,000
	Programas de educación adultos CLEI	
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Otros ingresos de otras Actividades	
	Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	Paqos otros deudores	0
OR9	<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-1</b>
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos		
OP2	<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>106,865,876</b>
	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>85,827,548</b>
	Servicios Públicos	0
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	9,072,000
	Servicios	11,961,627
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	4,701
	<b>Otros pagos</b>	<b>0</b>
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
	Contribucion Especial	0
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>-12,682,022</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

Recaudos por		
IR3	Venta otros activos	0

Pagos		
IP1	<b>Adquisición de propiedades, planta y equipo</b>	<b>5,801,250</b>
	Maquinaria y Equipo	0
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	2,808,400
	Equipo de Comunicación y computación	2,992,850
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
	Otros bienes muebles en bodega	0
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-5,801,250</b>

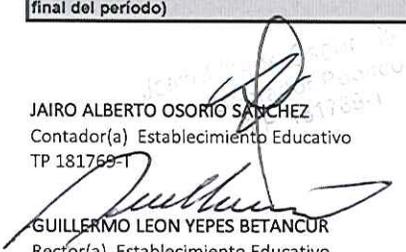
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
Recaudos por (no aplica)	0
Paqos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-18,483,272</b>
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	29,925,772
Efectivo y equivalente al final del periodo	11,442,500
<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>18,483,272</b>

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0
--	---

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
 Contador(a) Establecimiento Educativo  
 TP 181769-1

  
 GUILLERMO LEON YEPES BETANCUR  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**181769-T**

**JAIRO ALBERTO  
OSORIO SANCHEZ  
C.C. 71331598**



**RESOLUCION INSCRIPCION 433**

**FECHA 22/08/2013**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA**

**PRESIDENTE**

*Luis Eduardo Forero*  
**LUIS EDUARDO FORERO**

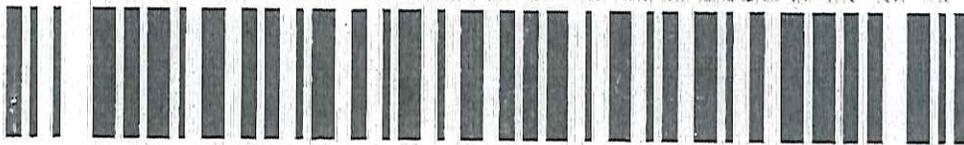
**193528**

*Jairo Alberto Osorio Sanchez*  
**Jairo Alberto Osorio Sanchez  
Contador Publico  
T.P. 181769-T**

**110487**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 1990.

Si alguien nos hace saber a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al teléfono: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.idecs.com](http://www.idecs.com)