

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los periodos terminados en:

Cifras en miles de pesos

	Notas	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			
NO CORRIENTE			
Inversiones e instrumentos financieros	1	3,728,987	3,785,334
Intangibles	2	1,458,405	1,613,565
Propiedades, planta y equipo	3	20,950,522	19,093,999
Bienes de uso publico, historicos y culturales	4	2,767,061	2,591,194
Total activo no corriente		28,904,974	27,084,092
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	7,078,525	8,526,912
Inversiones e instrumentos financieros	6	138,346	3,496,442
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	1,501,016	2,079,199
Inventarios	8	133,785	116,081
Otros activos corrientes	9	1,471,332	913,598
Total activo corriente		10,323,005	15,132,232
TOTAL DEL ACTIVO		39,227,979	42,216,324
PASIVO			
CORRIENTE			
Prestamo Banca comercial	10	2,000,000	0
Cuentas comerciales y otras cuentas a pagar	11	1,750,635	5,154,286
Beneficios a los empleados	12	527,641	242,272
Otros Pasivos	13	13,827,572	13,380,208
Total pasivo corriente		18,105,848	18,776,766
TOTAL PASIVO		18,105,848	18,776,766
PATRIMONIO CONTABLE			
Aportes Fondo Social	14	1,246,447	1,246,447
Transición NIIF		609,074	609,074
Reservas		202,893	125,313
Resultados acumuladas		18,998,303	19,926,083
Resultados del ejercicio		65,414	1,532,641
TOTAL PATRIMONIO		21,122,131	23,439,558
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		39,227,979	42,216,324

Ramon Enrique Arenas Molina
 Representante Legal
RAMON ENRIQUE ARENAS MOLINA
 C.C. No. 71.647.339 de Medellín

Antonio Pardo Ortega
 Revisor Fiscal
ANTONIO PARDO ORTEGA
 T.P. No. 63378 - T

Stella Ramos Paez
 Contador
STELLA RAMOS PAEZ
 T.P. No. 86982 - T

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos terminados en:

Cifras en miles de pesos

Ingresos	Notas	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
Servicios Educativos		45,702,720	44,375,466
Devoluciones, descuentos y rebajas		-4,288,696	-3,940,646
Otros Ingresos diversos		794,098	1,048,440
Ingresos de actividades ordinarias	15	42,208,122	41,483,260
Costos y Gastos			
Costos en servicios Educativos	16	20,042,619	18,887,663
Gastos Administrativos	16	22,041,832	21,093,550
Otros gastos operativos	17	200,985	1,050,598
Utilidad operacional		(77,314)	451,449
Ingresos y Gastos Financieros	18		
Ingresos financieros		326,999	1,216,596
Gastos financieros		184,271	135,404
Pérdida/excedente		65,414	1,532,641 -1
Resultado integral total neto del ejercicio		65,414	1,532,641 -1

R. Enríque Arenas
 Representante Legal
 RAMON ENRIQUE ARENAS MOLINA
 C.C. No. 71.647.339 de Medellín

Antonio Pardo Ortega
 Revisor Fiscal

ANTONIO PARDO ORTEGA
 T.P. No. 63378 - T

Stella Ramos Paez
 Contador

STELLA RAMOS PAEZ
 T.P. No. 86982 - T

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Por los periodos terminados en:

Cifras en miles de pesos

	Notas	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
Excedentes del Ejercicio		65,414	1,532,641
Depreciaciones	15	0	787,383
Amortizaciones	16	733,873	1,364,676
A EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		799,286	3,684,700
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación			
Variación cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		51,973	(135,842)
Cuentas por cobrar - Anticipos		43,222	288,966
Variación Ingresos por cobrar		526,210	-137,182
Variación Anticipo de Impuestos		(28,197)	-80,798
Variación Deudores Varios		824,698	(275,842)
Variación Inventarios		(17,704)	(28,033)
Variación Intangibles		189,763	879,964
Variación proveedores por el suministro de bienes y servicios		(3,272,974)	(4,041,149)
Variación Pago Impuestos		7,868	-9,746
Variación en inversiones corto plazo		-	0
Variación Pagos a y por cuenta de empleados		285,369	11,421
Variación Otros pasivos		419,571	(527,311)
Efectivo netos utilizados en actividades de operación		-170,914	-370,850
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión			
Retiro (neto) Propiedades, Planta y Equipo		274,321	149,388
Venta de instrumentos financieros		2,338,406	8,566,754
Adquisición de propiedades, planta y equipo		-2,018,417	-216,349
Adquisición de activos intangibles		-1,140,970	-34,484
Adquisiciones de arte y cutura		-175,867	-166,190
Efectivo netos utilizados en actividades de inversión		-722,527	8,299,119
Efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		-2,000,000	0
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		(1,448,388)	(8,669,969)
Efectivo y equivalentes al efectivo, al comienzo del período		8,526,912	17,196,881
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		7,078,524	8,526,912


 Representante Legal
RAMON ENRIQUE ARENAS MOLINA
 C.C. No. 71.647.339 de Medellín


 Revisor Fiscal Contador
ANTONIO PARDO ORTEGA
 T.P. No. 63378 - T


 Contador
STELLA RAMOS PAEZ
 T.P. No. 86982 - T

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados en: 2019 y 2018

Cifras en miles de pesos

	Fondo Social	Reservas	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Transición NIF	Total
Saldos al 1 de enero de 2018	1,246,447	125,313	19,926,082	1,532,641	609,074	23,439,558
Excedente neto del ejercicio						0
Apropiación excedentes acumulados			-850,199	(1,532,641)		(2,382,840)
Resultado integral total neto del ejercicio	1,246,447	125,313	19,075,883	0	609,074	21,056,718
Incrementos aportes Fondo Social						0
Apropiación reservas			-1,967,942	0		-1,967,942
Saldos al 1 de enero de 2018						0
Excedente neto del ejercicio	1,246,447	125,313	17,107,941	0	609,074	19,088,776
Apropiación excedentes acumulados			1,532,641	-		1,532,641
Resultado integral total neto del ejercicio				65,414		65,414
Incrementos aportes Fondo Social	1,246,447	125,313	18,640,582	65,414	609,074	20,686,830
Apropiación reservas		77,580	357,721			0
Saldos al 31 de diciembre de 2019						0
	1,246,447	202,893	18,998,303	65,414	609,074	21,122,131

Ramon Enrique Arenas Molina
 Representante Legal
RAMON ENRIQUE ARENAS MOLINA
 C.C. No. 71.647.339 de Medellín

Antonio Pardo Ortega
 Revisor Fiscal
ANTONIO PARDO ORTEGA
 T.P. No. 63378 - T

Stella Ramos Paez
 Contador
STELLA RAMOS PAEZ
 T.P. No. 86982 - T