

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO
NIT: 800,040,295-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE PRUEBA
A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

	NOTAS	dic-18	%	dic-17	%	VARIACION	%
A C T I V O C O R R I E N T E							
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	3	446.448.884	2,7	511.469.680	4,0	-65.020.796	-12,71
DEUDORES COMERCIALES	4	6.880.979.460	41,6	5.463.518.605	43,1	1.417.460.855	25,94
DEUDORES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	1.929.001.435	11,7	1.721.373.545	13,6	207.627.890	12,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6		0,0	125.000	0,0	-125.000	-100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.256.429.780	64,7	7.696.486.830	60,8	1.559.942.950	20,27
A C T I V O N O C O R R I E N T E							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	7	3.887.973.806	27,2	4.031.971.796	31,8	-143.997.990	-3,57
ACTIVOS INTANGIBLES	8	917.662.181	8,0	685.911.144	5,4	231.751.037	33,79
OTROS ACTIVOS	9	253.151.949	2,2	252.397.449	2,0	754.500	0,30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.058.787.936	35,3	4.970.280.389	39,2	88.507.547	1,78
TOTAL ACTIVO		14.315.217.716	100	12.666.767.219	100	1.648.450.497	13,01
P A S I V O C O R R I E N T E							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	613.507	0,0	102.936.507	2,9	-102.323.000	-99,40
PROVEEDORES	11	161.352.278	3,6	54.039.181	1,5	107.313.097	198,58
CUENTAS POR PAGAR	12	482.478.388	10,8	1.251.875.560	35,3	-769.397.172	-61,46
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS	13	38.457.000	0,9	50.057.181	1,4	-11.600.181	-23,17
BENEFICIO A EMPLEADOS	14	669.675.058	15,0	695.182.532	19,6	-25.507.474	-3,67
PASIVOS CORRIENTES	15	905.042.232	20,2	1.059.411.826	29,9	-154.369.594	-14,57
OTROS PASIVOS	16	20.221.540	0,5	252.216.920	7,1	-231.995.380	-91,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.277.840.004	50,9	3.465.719.707	97,7	-1.187.879.703	-34,28
P A S I V O N O C O R R I E N T E							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17	2.193.225.342	49,1	82.452.252	2,3	2.110.773.090	2559,99
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.193.225.342	49,1	82.452.252	2,3	2.110.773.090	2559,99
TOTAL PASIVO		4.471.065.346	100	3.548.171.959	100	922.893.387	26,01
P A T R I M O N I O							
APORTES EN SOCIEDADES	18	411.783.453	4,2	411.783.453	4,5	0	0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18	171.889.209	1,7	171.889.209	1,9	0	0,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	18	8.534.922.600	86,7	7.744.173.479	84,9	790.749.121	10,21
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18	725.557.108	7,4	790.749.121	8,7	-65.192.013	-8,24
TOTAL PATRIMONIO	18	9.844.152.370	100	9.118.595.262	100	725.557.108	7,96
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		14.315.217.716	100	12.666.767.221	100	1.648.450.495	13,01


Carlos Orlando Ferreira Pinzon
Representante Legal
C.C. No 91.100.531

Jose German Rondon Orjuela
Revisor Fiscal
T.P No 38547-T


Alfredo Gutierrez Homez
Contador
T.P. No 124992-T

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO
NIT: 800,040,295-9
ESTADO DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

	NOTAS	dic-18	%	dic-17	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	19	23.990.459.348	77,3	21.906.722.246	81,5	2.083.737.102	9,51
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	20	4.433.044.391	22,7	3.422.938.215	18,5	1.010.106.176	29,51
INGRESOS NETOS		19.557.414.957	100,0	18.483.784.031	100,0	1.073.630.926	5,81
MENOS: COSTO DE VENTAS	21	8.459.212.112	43,3	7.814.202.255	42,3	645.009.857	8,25
EXCEDENTE BRUTO		11.098.202.844	56,7	10.669.581.776	42,3	428.621.068	4,02
GASTOS DE ADMINISTRACION	22	9.220.160.258	47,1	8.492.675.457	45,9	727.484.801	8,57
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23	866.193.953	4,4	961.316.958	5,2	-95.123.005	-9,90
TOTAL GASTOS		10.086.354.211	51,6	9.453.992.415	51,1	632.361.796	6,69
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.011.848.633	5,2	1.215.589.361	6,6	-203.740.728	-16,76
INGRESOS FINANCIEROS		187.584.446	1,0	181.298.455	1,0	6.285.991	3,47
EGRESOS FINANCIEROS intereses	25	127.490.745	0,7	61.883.881	0,3	65.606.864	106,02
OTROS INGRESOS	26	225.419.698	1,2	377.052.002	2,0	-151.632.304	-40,22
OTROS EGRESOS	27	571.804.924	2,9	921.306.817	5,0	-349.501.893	-37,94
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		725.557.108	3,7	790.749.121	4,3	-65.192.013	-8,24
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE		0		0			
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		725.557.108	3,7	790.749.121	4,3	-65.192.013	-8,24


Carlos Orlando Ferreira Pinzon
 Representante Legal
 C.C. No 91.100.531


Jose Germap Rondon Orjuela
 Revisor Fiscal
 T.P No 38547-T


Alfredo Gutierrez Gomez
 Contador
 T.P. No 124992-T