

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO

NIT: 800,040,295-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

	NOTAS	dic-19	%	dic-18	%	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3	142.148.973	0,9	446.448.884	3,1	-304.299.912	-68,16
DEUDORES COMERCIALES	4	7.728.239.860	47,7	6.880.979.460	48,1	847.260.399	12,31
DEUDORES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	1.195.412.351	7,4	1.929.001.435	13,5	-733.589.083	-38,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6	16.571.675	0,1	0	0,0	16.571.675	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.082.372.859	47,5	9.256.429.780	64,7	-174.056.921	-1,88
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	7	8.796.831.148	46,0	3.887.973.806	27,2	4.908.857.342	126,26
ACTIVOS INTANGIBLES	8	976.552.181	4,3	917.662.181	6,4	58.890.000	6,42
OTROS ACTIVOS	9	276.909.949	1,2	253.151.949	1,8	23.758.000	9,38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.050.293.278	52,5	5.058.787.936	35,3	4.991.505.342	98,67
TOTAL ACTIVO		19.132.666.137	100	14.315.217.716	100	4.817.448.421	33,65
PASIVO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	515.534.653	6,1	613.507	0,0	514.921.146	83930,77
PROVEEDORES	11	153.851.379	1,8	161.352.278	3,6	-7.500.899	-4,65
CUENTAS POR PAGAR	12	677.837.407	8,0	482.478.388	10,8	195.359.019	40,49
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS	13	50.331.395	0,6	38.457.000	0,9	11.874.395	30,88
BENEFICIO A EMPLEADOS	14	802.722.088	9,5	669.675.058	15,0	133.047.030	19,87
PASIVOS CORRIENTES	15	843.735.157	10,0	905.042.232	20,2	-61.307.075	-6,77
OTROS PASIVOS	16	68.701.738	0,8	20.221.540	0,5	48.480.198	239,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.112.713.817	36,7	2.277.840.004	50,9	834.873.814	36,65
PASIVO NO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17	5.365.574.064	63,3	2.193.225.342	49,1	3.172.348.722	144,64
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.365.574.064	63,3	2.193.225.342	49,1	3.172.348.722	144,64
TOTAL PASIVO		8.478.287.881	100	4.471.065.346	100	4.007.222.536	89,63
PATRIMONIO							
APORTES SOCIALES	18	411.783.453	3,9	411.783.453	4,2	0	0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18	171.889.209	1,6	171.889.209	1,7	0	0,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	18	9.260.479.707	86,9	8.534.922.600	86,7	725.557.107	8,50
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18	810.225.887	7,6	725.557.108	7,4	84.668.779	11,67
TOTAL PATRIMONIO	18	10.654.378.256	100	9.844.152.370	100	810.225.886	8,23
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		19.132.666.137	100	14.315.217.716	100	4.817.448.422	33,65

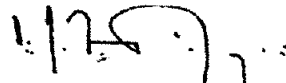
Carlos Orlando Ferreira Pinzon
Representante Legal
C.C. No 91,100,531

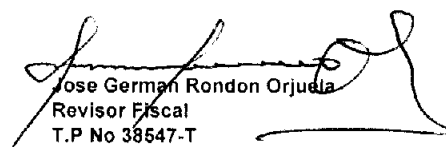
Jose German Rondon Orjuela
Revisor Fiscal
T.P No 38547-T


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

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO
NIT: 800,040,295-9
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

	NOTAS	dic-19	%	dic-18	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	19	27.311.854.137	74,3	23.990.459.348	77,3	3.321.394.789	13,84
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	20	5.585.323.027	25,7	4.433.044.391	22,7	1.152.278.636	25,99
INGRESOS NETOS		21.726.531.110	100,0	19.557.414.957	100,0	2.169.116.153	11,09
MENOS: COSTO DE VENTAS	21	9.836.551.473	45,3	8.459.212.112	43,3	1.377.339.361	16,28
EXCEDENTE BRUTO		11.889.979.637	54,7	11.098.202.844	43,3	791.776.793	7,13
GASTOS DE ADMINISTRACION	22	10.381.723.437	47,8	9.220.160.258	47,1	1.161.563.179	12,60
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23	678.957.766	3,1	866.193.953	4,4	-187.236.187	-21,62
TOTAL GASTOS		11.060.681.203	50,9	10.086.354.211	51,6	974.326.992	9,66
EXCEDENTE OPERACIONAL		829.298.434	3,8	1.011.848.633	5,2	-182.550.199	-18,04
INGRESOS FINANCIEROS	24	214.544.319	1,0	187.584.446	1,0	26.959.873	14,37
EGRESOS FINANCIEROS intereses	25	600.993.551	2,8	127.490.745	0,7	473.502.806	371,40
OTROS INGRESOS	26	1.321.932.471	6,1	225.419.698	1,2	1.096.512.773	486,43
OTROS EGRESOS	27	954.555.786	4,4	571.804.924	2,9	382.750.862	66,94
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		810.225.887	3,7	725.557.108	3,7	84.668.779	11,67
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE		0		0			
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		810.225.887	3,7	725.557.108	3,7	84.668.779	11,67


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