

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2019-2018

	2.019	2.018		2.019	2.018
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78.050.329	36.603.679	CUENTAS POR PAGAR	3.649.147	4.749.343
Caja	1.744.552	2.370.450	Costos y gastos por pagar		4.936.483
Bancos Nacionales	76.305.777	34.233.229	Retención en la fuente e IVA por pagar	1.529.047	-1.878.965
Bancolombia	71.524.887	29.189.126	Aportes de salud, pension, arl, sena, icbf y confamiliares	2.120.100	1.691.825
Caja social	4.780.890	5.044.103			
INVENTARIO	16.448.900	10.027.474	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	5.460.922	3.390.363
Uniformes			Prima, cesantias, int. cesantias y vacaciones		
DEUDORES	33.625.519	35.493.820	OTROS PASIVOS		429.100
Clientes Nacionales			Anticipos recibidos		
Universidad Autonoma	11.563.691	14.054.780			
Edupol	22.061.828	21.125.000	TOTAL PASIVO	9.110.069	8.568.806
Diviertete Turismo		314.040			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.194.815	4.375.747	PATRIMONIO		
Computadores, impresoras, telefonos y celular			REVALORIZACION PATRIMONIO	3.464.449	3.464.449
			De excedentes acumulados		
OTROS ACTIVOS	19.727.310	19.727.310	RESULTADOS DEL EJERCICIO	44.277.579	36.671.739
Elementos de ropa y Togas			Utilidades del ejercicio		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.194.776	57.523.036
			Excedentes acumulados		
			TOTAL PATRIMONIO	141.936.804	97.659.224
TOTAL ACTIVOS	151.046.873	106.228.030	TOTAL PASIVO+ TOTAL PATRIMONIO	151.046.873	106.228.030

LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal
CC. 30.315.250

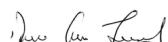
DIANA CRISTINA IDARRAGA B
Revisora Fiscal
T.P 112093-T

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2019

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 174.006.981	\$ 166.512.378
VENTA DE UNIFORMES	\$ 67.226.232	\$ 58.083.436
CUOTAS DE AFILIACION	\$ 86.284.991	\$ 85.094.624
Grados	\$ 76.365.117	
Renovados	\$ 9.919.874	
LOGISTICA GRADOS	\$ 17.981.893	\$ 19.551.076
EDUPOL	\$ 4.111.634	
UAM	\$ 13.870.259	
TRÁMITES TARJETAS	\$ 779.832	\$ 795.200
ALQUILER TOGAS GRADO	\$ 1.734.033	\$ 2.988.042
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 78.766.313	\$ 68.644.376
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		
Reintegro aux administrativa-comunicadora-mensajero-tienda	\$ 53.883.246	\$ 44.061.514
Reintegro gastos congresos y eventos	\$ 21.054.166	\$ 24.268.822
Participacion excedentes Tienda Uam	\$ 2.445.537	
Incapacidades	\$ 1.383.364	
Comisiones		\$ 314.040
TOTAL INGRESOS	\$ 252.773.294	\$ 235.156.754
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 118.264.090	\$ 107.005.586
Gastos de personal	\$ 95.145.671	\$ 87.083.544
Honorarios	\$ 5.523.000	\$ 5.280.000
Impuesto consumo	\$ 37.500	
Telemercadeo	\$ 1.125.500	\$ 1.150.000
Teléfono y celulares oficina	\$ 1.587.837	\$ 1.629.868
Servicio de moto	\$ 1.081.000	\$ 1.175.000
Publicidad	\$ 310.000	
Apoyo tienda	\$ 377.500	
Gastos legales	\$ 1.029.700	\$ 864.962
Plataforma mailing	\$ 2.688.628	\$ 4.233.000
Hosting-dominios	\$ 359.998	\$ 192.668
Mantenimiento eq. Computo y oficina	\$ 124.441	
Facturacion electronica	\$ 730.000	
Adecuación e instalación	\$ 25.000	\$ 16.978
Depreciaciones	\$ 1.180.932	\$ 1.180.932
Gastos representacion	\$ 1.219.899	
Utiles, papeleria y fotocopias	\$ 1.478.539	\$ 888.578
Taxis y buses	\$ 280.593	
Financieros	\$ 2.612.007	\$ 2.923.321
Donaciones	\$ 1.346.345	\$ 386.735
GRADOS	\$ 39.343.067	\$ 42.627.390
Envío correspondencia, transporte sillas y togas grados	\$ 2.797.055	\$ 1.689.714
Logística y publicidad	\$ 1.802.400	\$ 2.134.500
Fotos grados	\$ 20.400.000	\$ 20.235.000
Casino y restaurante	\$ 1.284.554	\$ 4.464.675
Carnets	\$ 2.960.100	\$ 3.790.897
Aseo y mantenimiento de togas	\$ 8.953.358	\$ 8.480.000
Papeleria	\$ 216.101	
Taxis y buses	\$ 17.566	
Vela led cilindro, pilas	\$ 161.933	
Acompañamiento musical	\$ 750.000	
Gastos ceremonia grados		\$ 1.832.604
SIMPOSIO INGENIERIA INDUSTRIAL	\$ 977.540	
JORNADA EMPLEABILIDAD	\$ 567.000	
CELEBRACION 40 AÑOS GRADUADOS UAM	\$ 1.681.811	
CONGRESO INGENIERIA BIOMEDICA	\$ 3.785.181	
CONGRESO RITERM		\$ 352.759
CONGRESO AMDM		\$ 615.131
COMPRA UNIFORMES	\$ 43.877.026	\$ 47.884.149
TOTAL GASTOS	\$ 208.495.715	\$ 198.485.015
UTILIDAD	<u>\$ 44.277.579</u>	<u>\$ 36.671.739</u>



LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal
CC. 30.315.250



DIANA CRISTINA IDARRAGA B
Revisora Fiscal
T.P 112093-T

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION PATRIMONIAL

DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA
REVALORIZACION PATRIMONIO	\$ 3.464.449	\$ 3.464.449	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 44.277.579	\$ 36.671.740	\$ 7.605.839
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 94.194.776	\$ 57.523.036	\$ 36.671.740
TOTAL PATRIMONIO	\$ 141.936.804	\$ 97.659.225	\$ 44.277.579



LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal
CC.30.315.250



PAULA TABARES
Contadora 167915-T
T.P 167915-T



DIANA CRISTINA IDARRAGA B
Revisora Fiscal
T.P 112093-T

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
FLUJO DE EFECTIVO

DESCRIPCION	VIGENCIA 2019
EXCEDENTE DEL PERIODO	\$ 44.277.579
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION	\$ 1.180.933
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	\$ 45.458.512
GENERACION INTERNA DE FONDOS	
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.868.301
VARIACION INVENTARIOS	-\$ 6.421.426
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	-\$ 1.100.196
VARIACION OBLIGACIONES LABORALES	\$ 2.070.559
VARIACION INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-\$ 429.100
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$ 4.011.862
ACTIVIDADES DE INVERSION	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACT. DE INVERSION	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACT. DE FINANCIACION	
FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 41.446.650
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$ 36.603.679
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 78.050.329

LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal
CC. 30.315.250

PAULA TABARES
Contadora 167915-T
T.P 167915-T

DIANA CRISTINA IDARRAGA
REVISORA FISCAL
MAT 112093-T

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2019
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.868.301
VARIACION INVENTARIOS	-\$ 6.421.426
TOTAL VARIACION ACTIVO CORRIENTE	-\$ 4.553.125
VARIACION EN EL PASIVO CORRIENTE	
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	-\$ 1.100.196
VARIACION OBLIGACIONES LABORALES	\$ 2.070.559
VARIACION INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-\$ 429.100
TOTAL VARIACION EN EL PASIVO CORRIENTE	\$ 541.263
AUMENTO / DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO	-\$ 4.011.862

LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal
CC. 30.315.250

PAULA TABARES
Contadora 167915-T
T.P 167915-T

DIANA CRISTINA IDARRAGA
REVISORA FISCAL
MAT 112093-T