

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2020-2019

	2.020	2.019		2.020	2.019
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84.658.651	78.050.329	CUENTAS POR PAGAR	2.174.767	3.649.147
Caja	688.393	1.744.552	Costos y gastos por pagar		
Bancos Nacionales	83.970.258	76.305.777	Retención en la fuente e IVA por pagar	-20.933	1.529.047
Bancolombia	77.904.743	71.524.887	Aportes de salud, pension, arl, sena, icbf y confamiliares	2.195.700	2.120.100
Caja social	6.065.515	4.780.890			
INVENTARIO	17.337.500	16.448.900	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	6.766.693	5.460.922
Uniformes			Prima, cesantias, int. cesantias y vacaciones		
DEUDORES	18.947.932	33.625.519	OTROS PASIVOS	2.660.000	
Clientes Nacionales			Anticipos recibidos		
Universidad Autonoma	13.322.932	11.563.691			
Edupol	5.625.000	22.061.828	TOTAL PASIVO	<u>11.601.460</u>	<u>9.110.069</u>
Diviertete Turismo					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.013.883	3.194.815	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	-10.852.988	44.277.579
Elementos de ropa y Togas			Utilidades del ejercicio		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138.472.355	94.194.776
			Excedentes acumulados		
			TOTAL PATRIMONIO	131.083.816	141.936.804
TOTAL ACTIVOS	<u>142.685.276</u>	<u>151.046.873</u>	TOTAL PASIVO+ TOTAL PATRIMONIO	<u>142.685.276</u>	<u>151.046.873</u>



LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal



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

	2.020	2019
INGRESOS	161.682.754	252.773.294
INGRESOS OPERACIONALES	83.664.049	174.006.981
VENTA DE UNIFORMES	31.114.492	67.226.232
CUOTAS DE AFILIACIÓN	26.653.122	\$ 86.284.991
Grados	22.143.122	
Renovados	<u>4.510.000</u>	
LOGISTICA GRADOS	22.379.780	\$ 17.981.893
EDUPOL	6.011.313	
UAM	<u>16.368.467</u>	
TRÁMITES TARJETAS	173.800	779.832
ALQUILER TOGAS GRADO	1.342.855	1.734.033
CONGRESOS	2.000.000	
INGRESOS NO OPERACIONALES	78.018.705	78.766.313
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		
Reintegro aux administrativa-comunicadora-mensajero-tienda	59.830.071	53.883.246
Reintegro gastos congresos y eventos	3.120.747	21.054.166
Participacion excedentes Tienda Uam		2.445.537
Incapacidades	846.887	1.383.364
Subsidio nomina	14.221.000	
TOTAL INGRESOS	161.682.754	252.773.294
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	124.952.548	118.264.090
Gastos de personal	103.665.181	95.145.671
Honorarios	5.604.000	5.523.000
Impuesto consumo		37.500
Telemarketing	703.862	1.125.500
Plataforma mailing	3.833.538	2.688.628
Capacitacion marketing digital	122.222	
Dominios y certificados web	953.345	359.998
Teléfono y celulares oficina	1.480.393	1.587.837
Servicio de moto	658.006	1.081.000
Publicidad- tienda virtual	390.826	310.000
Apoyo tienda		377.500
Gastos legales	1.265.700	1.029.700
Mantenimiento eq. Computo y oficina	7.500	124.441
Facturacion electronica	207.564	730.000
Adecuación e instalación		25.000

Depreciaciones	1.180.932	1.180.932
Gastos representacion- regalos junta	529.732	1.219.899
Elementos aseo	80.000	
Utiles, papelería y fotocopias	119.447	1.478.539
Taxis y buses	41.433	280.593
Financieros	2.058.867	2.612.007
Donaciones	2.050.000	1.346.345
GRADOS	20.513.324	39.343.067
Envío correspondencia, transporte sillas y togas grados	1.777.491	2.797.055
Logística y publicidad		1.802.400
Fotos grados		20.400.000
Casino y restaurante	39.000	1.284.554
Carnets	802.033	2.960.100
Aseo y mantenimiento de togas	4.903.800	8.953.358
Papelería		216.101
Taxis y buses		17.566
Vela led cilindro, pilas		161.933
Acompañamiento musical		750.000
Recordatorios grados	12.991.000	
SIMPOSIO INGENIERIA INDUSTRIAL		977.540
JORNADA EMPLEABILIDAD		567.000
CELEBRACION 40 AÑOS GRADUADOS UAM		1.681.811
CONGRESO INGENIERIA BIOMEDICA		3.785.181
COMPRA UNIFORMES	27.069.870	43.877.026
UTILIDAD	-10.852.988	44.277.579



LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal



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

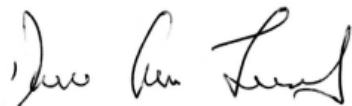
DESCRIPCION	2020	2019	DIFERENCIA
REVALORIZACION PATRIMONIO	3.464.449	3.464.449	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-10.852.988	44.277.579	-55.130.567
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138.472.355	94.194.776	44.277.579
TOTAL PATRIMONIO	131.083.816	141.936.804	-10.852.988



LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal



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 2020
EXCEDENTE DEL PERIODO	-10.852.988
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION	1.180.933
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	-9.672.055
GENERACION INTERNA DE FONDOS	
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	14.677.587
VARIACION INVENTARIOS	-888.600
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	-1.474.380
VARIACION OBLIGACIONES LABORALES	1.305.771
VARIACION INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2.660.000
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	16.280.378
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	6.608.323
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	78.050.329
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	84.658.652

LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal

DIANA CRISTINA IDARRAGA
REVISORA FISCAL
MAT 112093-T

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

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

VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2020
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	14.677.587
VARIACION INVENTARIOS	-888.600
TOTAL VARIACION ACTIVO CORRIENTE	13.788.987
VARIACION EN EL PASIVO CORRIENTE	
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	-1.474.380
VARIACION OBLIGACIONES LABORALES	1.305.771
VARIACION INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2.660.000
TOTAL VARIACION EN EL PASIVO CORRIENTE	2.491.391
AUMENTO / DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO	16.280.378

LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal

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

DIANA CRISTINA IDARRAGA
REVISORA FISCAL
MAT 112093-T