

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 2021-2020

	2.021	2.020		2.021	2.020
ACTIVO			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 91.275.965	\$ 84.658.651	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.421.071	\$ 2.174.767
Caja	\$ 2.406.968	\$ 688.393	Costos y gastos por pagar	\$ -	\$ -
Bancos Nacionales	\$ 88.868.997	\$ 83.970.258	Retención en la fuente e IVA por pagar	\$ 4.141.465	\$ 20.933
Bancolombia	\$ 62.766.869	\$ 77.904.743	Aportes de salud, pensión, ARL, Sena, ICBF y Confa	\$ 2.279.606	\$ 2.195.700
Caja social	\$ 6.102.128	\$ 6.065.515			
CDT	\$ 20.000.000	\$ -			
	<hr/>	<hr/>			
INVENTARIO	\$ 13.876.983	\$ 17.337.500	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 6.981.932	\$ 6.766.693
Uniformes			Prima, cesantías, Int. cesantías y vacaciones		
DEUDORES	\$ 13.299.418	\$ 18.947.932	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ 2.660.000
Cientes Nacionales	\$ -	\$ -	Anticipos recibidos		
Universidad Autónoma	\$ 6.294.182	\$ 13.322.932			
Edupol	\$ 7.005.236	\$ 5.625.000			
	<hr/>	<hr/>	TOTAL PASIVO	<hr/>	<hr/>
				\$ 13.403.003	\$ 11.601.460
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 832.950	\$ 2.013.883	PATRIMONIO		
Computadores, impresoras, teléfonos y celular			REVALORIZACIÓN PATRIMONIO	\$ 3.464.449	\$ 3.464.449
			De excedentes acumulados		
OTROS ACTIVOS	\$ 21.771.187	\$ 19.727.310	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 3.430.317	-\$ 10.852.988
Elementos de ropa y Togas			Utilidades del ejercicio		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 127.619.368	\$ 138.472.355
			Excedentes acumulados		
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 127.653.500	\$ 131.083.816
TOTAL ACTIVOS	<hr/>	<hr/>	TOTAL PASIVO+ TOTAL PATRIMONIO	<hr/>	<hr/>
	\$ 141.056.503	\$ 142.685.276		\$ 141.056.503	\$ 142.685.276

LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal

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

0

-

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
ESTADO DE RESULTADOS A

	2.021	2.020
INGRESOS	\$ 206.855.664	\$ 164.803.501
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 132.563.248	\$ 86.784.796
VENTA DE UNIFORMES Y OTROS	\$ 53.589.573	\$ 31.114.492
CUOTAS DE AFILIACIÓN	\$ 37.325.000	\$ 26.653.122
LOGÍSTICA GRADOS	\$ 38.143.507	\$ 25.500.527
TRÁMITES TARJETAS	\$ 560.987	\$ 173.800
ALQUILER TOGAS GRADO	\$ 58.823	\$ 1.342.855
CONGRESOS	\$ 2.885.358	\$ 2.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 74.292.416	\$ 78.018.705
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		
Reintegro Aux administrativa-comunicadora-mensajero-tienda	\$ 64.730.184	\$ 59.830.071
Reintegro gastos congresos y eventos	\$ -	\$ 3.120.747
Incapacidades	\$ -	\$ 846.887
Subsidio nómina	\$ 9.452.000	\$ 14.221.000
Interés	\$ 110.232	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 206.855.664	\$ 161.682.754
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 134.222.611	\$ 124.952.548
Gastos de personal	\$ 113.694.569	\$ 103.665.181
Honorarios	\$ 5.796.000	\$ 5.604.000
Telemercadeo	\$ -	\$ 703.862
Plataforma mailing	\$ 4.024.062	\$ 3.833.538
Capacitación página, dominios y certificados web	\$ 668.674	\$ 1.075.567
Teléfono y celulares oficina	\$ 1.162.300	\$ 1.480.393
Servicio de moto	\$ 1.043.400	\$ 658.006
Publicidad- tienda virtual	\$ -	\$ 390.826
Temporales tienda	\$ 175.000	\$ -
Gastos legales	\$ 1.087.500	\$ 1.265.700
Mantenimiento Eq. Cómputo y oficina	\$ 69.000	\$ 7.500
Facturación y Nómina electrónica	\$ 293.980	\$ 207.564
Reparaciones locativas	\$ 2.500	\$ -
Depreciaciones	\$ 1.180.932	\$ 1.180.932
Gastos representación	\$ 989.300	\$ 529.732
Elementos aseo y bioseguridad	\$ 158.150	\$ 80.000
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 218.203	\$ 119.447
Taxis y buses	\$ 76.800	\$ 41.433
Financieros	\$ 2.540.241	\$ 2.058.867
Donaciones	\$ 1.042.000	\$ 2.050.000
GASTOS GRADOS	\$ 19.908.616	\$ 20.513.324
Envío correspondencia, transporte sillas y togas grados	\$ 1.026.623	\$ 1.777.491
Logística grados	\$ 4.746.000	\$ -
Registro fotográfico	\$ 5.026.600	\$ -
Restaurante, almuerzo grupo logístico grados	\$ 194.700	\$ 39.000
Carnets	\$ 1.010.788	\$ 802.033
Aseo y mantenimiento de togas	\$ 854.606	\$ 4.903.800
Recordatorios grados	\$ 501.984	\$ 12.991.000
Togas Doctorado	\$ 2.340.000	\$ -
Marcación lapiceros, impresión tarjetas grados	\$ 2.879.800	\$ -
Evento ADC	\$ 1.327.515	\$ -
COMPRA UNIFORMES	\$ 56.154.754	\$ 27.069.870
TOTAL GASTOS	\$ 210.285.981	\$ 172.535.742
UTILIDAD	-\$ 3.430.317	-\$ 10.852.988



LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal



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

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN	2021	2020	DIFERENCIA
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO	\$ 3.464.449	\$ 3.464.449	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 3.430.317	-\$ 10.852.988	\$ 7.422.672
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 127.619.368	\$ 138.472.355	-\$ 10.852.987
TOTAL PATRIMONIO	\$ 127.653.500	\$ 131.083.816	-\$ 3.430.316



LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal



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



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

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

DESCRIPCION	VIGENCIA 2021
EXCEDENTE DEL PERIODO	-\$ 3.430.317
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION	\$ 1.180.933
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	-\$ 2.249.384
GENERACION INTERNA DE FONDOS	
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	\$ 5.648.514
VARIACION INVENTARIOS	\$ 3.460.517
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.246.304
VARIACION OBLIGACIONES LABORALES	\$ 215.239
VARIACION INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-\$ 2.660.000
OTROS ACTIVOS	-\$ 2.043.877
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 8.866.697
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	\$ 6.617.313
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$ 84.658.651
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 91.275.964

LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal

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

DIANA CRISTINA IDÁRRAGA
REVISORA FISCAL
MAT 112093-T

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
NIT 810.002.194-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2021
VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR	5.648.514
VARIACIÓN INVENTARIOS	3.460.517
TOTAL VARIACIÓN ACTIVO CORRIENTE	9.109.031
VARIACIÓN EN EL PASIVO CORRIENTE	
VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR	4.246.304
VARIACIÓN OBLIGACIONES LABORALES	215.239
VARIACIÓN INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-2.660.000
TOTAL VARIACIÓN EN EL PASIVO CORRIENTE	1.801.543
AUMENTO / DISMINUCIÓN CAPITAL DE TRABAJO	10.910.574

LUZ ANGELA FRANCO G.
Representante Legal

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

DIANA CRISTINA IDÁRRAGA
REVISORA FISCAL
MAT 112093-T