

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
BALANCE GENERAL

(Expresados en miles de pesos colombianos)

	Terminado al fin de :		Variación	
	Apr-12	Dec-11		SS\$
ACTIVO				
CORRIENTE				
Disponible	801.470	747.759	53.712	7%
Inversiones	109.776	9.538	100.238	1051%
Deudores	560.801	471.912	88.888	19%
Difendos	996.673	1.376.145	(381.472)	-28%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.468.720	2.607.353	(138.633)	-5%
NO CORRIENTE				
Inversiones	18.672	18.672	0	0%
Propiedades, planta y equipo, neto	14.999.071	14.923.112	75.959	1%
Difendos	501.124	673.639	(172.515)	-26%
Otros Activos	330.593	325.828	4.765	1%
Valorizaciones	5.167.064	5.167.064	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.016.525	21.108.316	(91.791)	0%
TOTAL ACTIVO	23.485.245	23.715.669	(230.424)	-1%


JAIRO PAMESO TASCÓN
 Representante Legal


MONICA LEONOR GÓMEZ
 Vicirectora Administrativa


CARLOS ARDILA MERCADO
 Contador General TP 94588-T

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

BALANCE GENERAL

(Expresados en miles de pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO	Terminado al fin de :		Variación	
	abr-12	dic-11	\$SS	%
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	1,111,111	921,733	189,378	21%
Cuentas por pagar	567,514	588,452	(20,938)	-4%
Impuestos, gravámenes y tasas	34,888	34,888	0	0%
Obligaciones laborales	164,161	143,366	20,795	15%
Pasivos, estimados y provisiones	479,799	0	479,799	0%
Otros pasivos	840,012	1,699,774	(859,762)	-51%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,197,484	3,388,212	(190,728)	-6%
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	3,252,778	3,312,989	(60,211)	-2%
Cuentas por pagar	1,239,583	1,239,583	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,492,361	4,552,572	(60,211)	-1%
TOTAL PASIVO	7,689,845	7,940,784	(250,939)	-3%
PATRIMONIO				
Capital social	10,116,217	7,777,979	2,338,238	30%
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0%
Excedentes presente ejercicio	19,775	2,338,238	(2,318,463)	-99%
Superavit por donacion	492,343	491,603	740	0%
Superavit por valorizacion	5,167,064	5,167,064	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	15,795,400	15,774,885	20,515	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,485,245	23,715,669	(230,424)	-1%


JAIRO PANESSO TASCÓN
Representante Legal


MONICA LEONOR GOMEZ
Viceirectora Administrativa

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador General TP 94958-T

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	Período comprendido entre 01 de Enero y el final de:				Variación	
	<u>abr-12</u>		<u>dic-11</u>		<u>SS\$</u>	<u>%</u>
Ingresos operacionales	5,872,922		17,887,865		(12,014,943)	-67%
Menos costo de ventas	5,306,053	90%	13,855,335	77%	(8,549,282)	-62%
Excedente marginal	566,869	10%	4,032,530	23%	(3,465,661)	-86%
Gastos administrativos	567,388	10%	2,235,335	12%	(1,667,947)	-75%
Excedente operacional	(520)	0%	1,797,195	10%	(1,797,714)	-100%
Ingresos no operacionales	27,189	0%	567,330	3%	(540,141)	-95%
Gastos no operacionales	6,895	0 1%	26,287	0%	(19,392)	-74%
Excedente antes de impuestos	19,775	0%	2,338,238	13%	(2,318,463)	-99%
Provision para impuestos	0	0%	0	0%	0	0%
Excedente del ejercicio	19,775	0%	2,338,238	13%	(2,318,463)	-99%


JAIRO PANESSO TASCON
Representante Legal


MONICA LEONOR GOMEZ
Vicerrectora Administrativa


CARLOS ARDILA MERCADO
Contador General TP 94958-T

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en pesos colombianos)

	Año Terminado en diciembre 31 de	dic/11
	Apr-12	dic/11
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Pérdida (Utilidad) Neta	(1,180,225)	2,338,238
Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización del efectivo		
Gasto por depreciación	199,281	547,082
Donaciones	0	10,800
provisiones pasivos	479,799	0
Utilidad (Pérdida) neta antes de los cambios en el capital de trabajo	(501,146)	2,896,121
Cambios en Partidas Operacionales:		
Aumento (Aumento) Deudores	(88,888)	(92,079)
Disminución (Disminución) Activos Diferidos	553,987	152,471
Disminución (Disminución) Cuentas por Pagar	(20,938)	234,870
Disminución (Disminución) Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	34,888
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	20,795	18,536
Aumento (Aumento) Otros Pasivos	340,238	(1,650,181)
Efectivo neto usado por actividades de operación	304,048	1,594,626
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Donaciones recibidas	740	0
Adquisición (Disminución) Otros Activos	(4,765)	(28,999)
Adquisición Propiedad Planta y Equipo	(275,240)	(1,753,854)
Efectivo neto usado por actividades de inversión	(279,264)	(1,782,853)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Pago de Obligaciones Financieras	129,167	(955,267)
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	129,167	(955,267)
Aumento (Aumento) neta del efectivo	153,950	(1,143,495)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	757,296	1,900,791
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	911,246	757,296

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

JAIRO PANESSO TASCÓN
Representante Legal

MONICA LEONOR GOMEZ
Viceirectora Administrativa

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador General TP 94958-T

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en pesos colombianos)

Concepto	Capital Social	Fondos Patrimoniales	Excedentes del Ejercicio	Superavit por Donaciones	Superavit por Valorizaciones	Total Movimientos
Saldo a Diciembre 31 de 2011	7,777,979	0	2,338,238	491,603	5,167,064	15,774,885
Incremento donaciones	0	0	0	740	0	740
Resultados del ejercicio	0	0	19,775	0	0	19,775
Resultados de ejercicios anteriores:	2,338,238	0	(2,338,238)	0	0	0
Saldo a abril 30 de 2012	10,116,217	0	19,775	492,343	5,167,064	15,795,400



JAIRO PANESSO TASCÓN
 Representante Legal



CARLOS GARDILA MERCADO
 Contador General TP 94958-T



MONICA LEONOR GOMEZ
 Vicirectora Administrativa

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresado en pesos colombianos)

Concepto	Fondos Patrimoniales		Excedentes del Ejercicio	Superavit por		Total Movimientos
	Capital Social	Patrimoniales		Donaciones	Superavit por Valorizaciones	
Saldo a Diciembre 31 de 2011	7,777,979	0	2,338,238	491,603	5,167,064	15,774,835
Incremento donaciones	0	0	0	740	0	740
Resultados del ejercicio	0	0	19,775	0	0	19,775
Resultados de ejercicios anteriores:	2,338,238	0	(2,338,238)		0	0
Saldo a abril 30 de 2012	10,116,217	0	19,775	432,343	5,167,064	15,795,400


MONICA LEONOR GOMEZ
 Vicerectora Administrativa


JAIRO PANESSO TASCÓN
 Representante Legal


CARLOS GARDILA MERCADO
 Contador General TP 94958-T