



UNIVOC

NIT 800.184.089-6

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(EN PESOS COLOMBIANOS)

AÑO	REV	2.021	2.020	VARIACION	% VARIACION
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo o equivalente de efectivo	3	33.332.508	18.984.724	14.347.784	76%
Activos financieros a valor razonable	4	337.246.555	337.246.555		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	10.179.283	3.553.521	6.625.762	186%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>380.758.346</b>	<b>359.784.800</b>	<b>20.973.546</b>	<b>6%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Propiedad planta y equipo	6	383.023.524	392.201.496	(9.177.972)	(2%)
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>383.023.524</b>	<b>392.201.496</b>	<b>(9.177.972)</b>	<b>(2%)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Anticipo de impuestos y contribuciones	7	2.052.808	1.493.188	559.620	37%
<b>Total Otros Activos</b>		<b>2.052.808</b>	<b>1.493.188</b>	<b>559.620</b>	<b>37%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>765.834.678</b>	<b>753.479.484</b>	<b>12.355.194</b>	<b>2%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Proveedores	8	494.587	283.021	211.566	75%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar	9	516.232	457.143	59.089	13%
Impuestos, gravámenes y tasas	10				
Beneficios a empleados	11	1.356.571	1.496.870	(140.299)	(9%)
Fondos sociales asignados	12	412.828.415	413.068.415	(240.000)	(0%)
Otros pasivos	13	1.444.251	4.684.195	(3.239.944)	(69%)
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>416.640.056</b>	<b>419.989.644</b>	<b>(3.349.588)</b>	<b>(1%)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>416.640.056</b>	<b>419.989.644</b>	<b>(3.349.588)</b>	<b>(1%)</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Aportes sociales activo restringido		171.416.462	171.416.462		
Activos fijos sede Univoc		200.000.000	200.000.000		
Reservas		7.109.075	7.109.075		
Excedente y/o Deficit del ejercicio		15.704.782	(44.053.115)	59.757.896	(136%)
Excedentes y/o Deficit acumulados		(45.035.696)	(982.581)	(44.053.115)	4483%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>14</b>	<b>349.194.622</b>	<b>333.489.840</b>	<b>15.704.782</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>765.834.678</b>	<b>753.479.484</b>	<b>12.355.194</b>	<b>2%</b>
Cuentas de orden deudoras	19	(14.197.072)	(14.197.072)		
Cuentas de orden acreedoras	20	400.000.000	400.000.000		

GUILLERMO CAICEDO RIOJA  
Representante Legal

Maria Fernanda Montoya  
MARIA FERNANDA MONTOYA  
Contador Publico  
Tarjeta Profesional No 221158-T

ADRIANA LOPEZ VARON  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 185875-T

**UNIVOC**  
**NIT 800.184.089-6**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

<u>AÑO</u>	<u>REV</u>	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>	<u>VARIACION</u>	<u>% VARIACION</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Aportes notariales		99.363.365	69.566.160	29.797.205	43%
Seminarios y capacitaciones		25.000	3.905.000	(3.880.000)	(99%)
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>15</b>	<b>99.388.365</b>	<b>73.471.160</b>	<b>25.917.205</b>	<b>35%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Gastos de personal		19.084.299	22.024.891	(2.940.592)	(13%)
Honorarios		37.129.911	35.144.836	1.985.075	6%
Impuestos		4.260.124	3.853.781	406.343	11%
Arrendamientos			122.400	(122.400)	(100%)
Servicios		15.777.572	15.443.873	333.699	2%
Gastos legales		2.025.546	1.709.600	315.946	18%
Mantenimiento y reparaciones		675.361	150.000	525.361	350%
Adecuacion e instalacion		1.236.252		1.236.252	
Depreciaciones		9.177.972	9.177.972		
Diversos		5.948.569	3.223.187	2.725.382	85%
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>16</b>	<b>95.315.606</b>	<b>90.850.540</b>	<b>4.465.066</b>	<b>5%</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL)</b>		<b>4.072.759</b>	<b>(17.379.380)</b>	<b>21.452.139</b>	<b>(123%)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Intereses financieros		11.349.279	9.519.777	1.829.502	19%
Intereses por creditos		27.826	9.260	18.566	200%
Intereses moratorios		869.098	190.740	678.358	356%
Descuentos comerciales		8.113		8.113	
Recuperaciones		10.726.763		10.726.763	
Ingreso años anteriores		2.851.933		2.851.933	
Diversos		447.040	5.362	441.677	8237%
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>17</b>	<b>26.280.052</b>	<b>9.725.140</b>	<b>16.554.912</b>	<b>170%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros		3.226.824	2.614.723	612.100	23%
Gastos extraordinarios		1.383.374	3.682.093	(2.298.719)	(62%)
Gastos diversos		10.037.832	30.102.057	(20.064.226)	(67%)
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>18</b>	<b>14.648.029</b>	<b>36.398.874</b>	<b>(21.750.845)</b>	<b>(60%)</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>15.704.782</b>	<b>(44.053.115)</b>	<b>59.757.896</b>	
Impuesto de renta y complementarios					
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>		<b>15.704.782</b>	<b>(44.053.115)</b>	<b>59.757.896</b>	

*Guillermo Caicedo Rioja*  
**GUILLERMO CAICEDO RIOJA**  
Representante Legal

*Maria Fernanda Montoya*  
**MARIA FERNANDA MONTOYA**  
Contador Publico  
Tarjeta Profesional No 221158-T

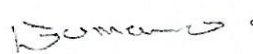
*Adriana Lopez Varon*  
**ADRIANA LOPEZ VARON**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 185875-T






**UNIVOC**  
**NIT 800.184.089-6**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

<u>AÑO</u>	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:</b>		
RESULTADO NETO DEL AÑO	15.704.782	(44.053.115)
AJUSTE PARA CONCILIAR LA (PERDIDA)GANANCIA NETA AL		
EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:		
DEPRECIACION	9.177.972	9.177.972
SUPERAVIT POR CAPITAL		
AUMENTO DE CAPITAL		
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>24.882.754</b>	<b>(34.875.143)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:</b>		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7.185.382)	597.586
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.655	(14.459.486)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(140.299)	(364.477)
OTROS PASIVOS	(3.239.944)	922.083
<b>FLUJOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>14.347.784</b>	<b>(48.179.436)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
INVERSIONES		53.965.460
<b>FLUJO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>53.965.460</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
RESERVAS ESTATUTARIAS		
DISMINUCION (AUMENTO) EN PERDIDAS Ó UTILIDADES EJERCICIOS		
ANTERIORES		
<b>EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>14.347.784</b>	<b>5.786.024</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>18.984.724</b>	<b>13.198.700</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>33.332.508</b>	<b>18.984.724</b>

  
**GUILLERMO CAICEDO RIOJA**  
Representante Legal

  
**MARIA FERNANDA MONTOYA VINASCO**  
Contador Publico  
Tarjeta Profesional No 221158-T

  
**ADRIANA LOPEZ VARON**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 185875-T

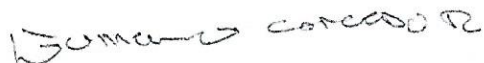
Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

\* Ver certificación adjunta



**UNIVOC**  
**NIT 800.184.089-6**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

	Aportes	Activos Fijos	Reservas	Excedente o Pérdida del Ejercicio	Total Patrimonio
<b>Total Saldo al 31 Diciembre de 2020</b>	171.416.462	200.000.000	7.109.075	(45.035.696)	333.489.840
Traslado del Excedente					0
Utilidad del Ejercicio				15.704.782	15.704.782
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2021</b>					<b>349.194.622</b>

  
**GUILLERMO CAICEDO RIOJA**  
Representante Legal

  
**MARIA FERNANDA MONTOYA VINASCO**  
Contador Publico  
Tarjeta Profesional No 221158-T

  
**ADRIANA LOPEZ VARON**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 185875-T

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

\* Ver certificación adjunta