



UNIVOC  
NIT 800.184.089-6  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

	<u>AÑO</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:</b>			
<b>RESULTADO NETO DEL AÑO</b>		(982.581)	465.706
<b>AJUSTE PARA CONCILIAR LA (PERDIDA)GANANCIA NETA AL EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:</b>			
DEPRECIACION		9.177.970	7.661.931
SUPERAVIT POR CAPITAL			(104.298.000)
AUMENTO DE CAPITAL			202.517.700
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>		<b>8.195.389</b>	<b>106.347.337</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:</b>			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19.127.313	65.717.863
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(84.077.577)	(303.172.947)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		435.124	(1.583.214)
OTROS PASIVOS		(1.167.515)	4.929.627
<b>FLUJOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(57.487.266)</b>	<b>(127.761.334)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
INVERSIONES		52.012.624	(38.089.950)
<b>FLUJO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>52.012.624</b>	<b>(38.089.950)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			11.827.072
RESERVAS ESTATUTARIAS		46.571	(18.837.496)
DISMINUCION (AUMENTO) EN PERDIDAS Ó UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES		(465.706)	123.135.497
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>(419.135)</b>	<b>116.125.073</b>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b>(5.893.777)</b>	<b>(49.726.211)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>		<b>19.092.478</b>	<b>68.818.689</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>		<b>13.198.700</b>	<b>19.092.478</b>

  
**HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA**  
Representante Legal

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

  
**ADRIANA LUCUMI LUCUMI**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 109782-T

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

\* Ver certificación adjunta



UNIVOC  
NIT 800.184.089-6  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  
(EN PESOS COLOMBIANOS)

AÑO	REV	2.019	2.018	VARIACION	% VARIACION
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Aportes notariales		88.762.300	70.265.112	18.497.188	26%
Seminarios y capacitaciones		1.550.000	5.880.000	(4.330.000)	(74%)
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>14</b>	<b>90.312.300</b>	<b>76.145.112</b>	<b>14.167.188</b>	<b>19%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Gastos de personal		26.457.474	32.738.715	(6.281.241)	(19%)
Honorarios		36.831.142	31.162.964	5.668.178	18%
Impuestos		6.313.430		6.313.430	
Servicios		20.148.185	19.790.877	357.308	2%
Gastos legales		2.196.800	1.947.600	249.200	13%
Mantenimiento y reparaciones		773.572	75.000	698.572	931%
Adecuacion e instalacion			20.000	(20.000)	(100%)
Depreciaciones		9.177.970	7.661.931	1.516.039	20%
Diversos		5.026.892	5.362.565	(335.673)	(6%)
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>15</b>	<b>106.925.465</b>	<b>98.759.652</b>	<b>8.165.813</b>	<b>8%</b>
<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>(16.613.165)</b>	<b>(22.614.540)</b>	<b>6.001.375</b>	<b>(27%)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Intereses financieros		19.949.093	15.700.923	4.248.170	27%
Intereses por creditos		568.596	4.896.022	(4.327.426)	(88%)
Intereses moratorios		623.535	1.265	622.270	49191%
Recuperaciones		571.143	8.519.789	(7.948.646)	(93%)
Diversos		469			
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>16</b>	<b>21.712.836</b>	<b>29.117.999</b>	<b>(7.405.163)</b>	<b>(25%)</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros		2.991.343	4.468.794	(1.477.451)	(33%)
Gastos extraordinarios		3.087.326	1.568.959	1.518.367	97%
Gastos diversos		3.583		3.583	
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>17</b>	<b>6.082.253</b>	<b>6.037.753</b>	<b>44.500</b>	<b>1%</b>
<b>PERDIDA O UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>(982.581)</b>	<b>465.706</b>	<b>(1.448.287)</b>	
Impuesto de renta y complementarios					
<b>PERDIDA O UTILIDAD NETA</b>		<b>(982.581)</b>	<b>465.706</b>	<b>(1.448.287)</b>	

HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA  
Representante Legal

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

ADRIANA LUCUMI LUCUMI  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 109782-T

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

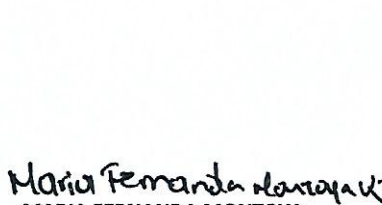
\* Ver certificación adjunta




<u>AÑO</u>	<u>REV</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>	<u>VARIACION</u>	<u>% VARIACION</u>
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo o equivalente de efectivo	3	13.198.700	19.092.478	5.893.778	31%
Activos financieros a valor razonable	4	391.212.015	443.224.639	52.012.624	12%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	4.417.695	23.663.803	19.246.108	81%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>408.828.410</b>	<b>485.980.920</b>	<b>77.152.510</b>	<b>16%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Propiedad planta y equipo	6	401.379.468	410.557.438	9.177.970	2%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>401.379.468</b>	<b>410.557.438</b>	<b>9.177.970</b>	<b>2%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Anticipo de impuestos y contribuciones	7	1.226.601	1.107.806	(118.795)	(11%)
<b>Total Otros Activos</b>		<b>1.226.601</b>	<b>1.107.806</b>	<b>(118.795)</b>	<b>(11%)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>811.434.479</b>	<b>897.646.164</b>	<b>86.211.685</b>	<b>10%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Proveedores	8	7.200	863.788	(856.588)	(99%)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar	9	850.206	1.016.729	(166.523)	(16%)
Beneficios a empleados	10	1.861.347	1.426.223	435.124	31%
Fondos sociales asignados	11	427.410.659	510.465.125	(83.054.466)	(16%)
Otros pasivos	12	3.762.112	4.929.627	(1.167.515)	(24%)
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>433.891.524</b>	<b>518.701.492</b>	<b>(84.809.968)</b>	<b>(16%)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>433.891.524</b>	<b>518.701.492</b>	<b>(84.809.968)</b>	<b>(16%)</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	7.062.504	46.571	1%
Deficit o Excedente del ejercicio		(982.581)	465.706	(1.448.287)	(311%)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>13</b>	<b>377.542.955</b>	<b>378.944.672</b>	<b>(1.401.717)</b>	<b>(0%)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>811.434.479</b>	<b>897.646.164</b>	<b>(86.211.685)</b>	<b>(10%)</b>
Cuentas de orden deudoras	18	(14.197.072)	(14.197.072)		
Cuentas de orden acreedoras	19	400.000.000	400.000.000		



**HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA**  
Representante Legal



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



**ADRIANA LUCUMI LUCUMI**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 109782-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 2019**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

	Aportes	Activos Fijos	Reservas	Excedente o Pérdida del Ejercicio	Total Patrimonio
Total Saldo al 31 Diciembre de 2018	171.416.462	200.000.000	7.062.504	465.706	378.944.672
Traslado del Excedente			46.571	(465.706)	(419.135)
Perdida del Ejercicio				(982.581)	(982.581)
Saldo al 31 de Diciembre de 2019					377.542.956

**HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA**  
Representante Legal

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

**ADRIANA LUCUMI LUCUMI**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 109782-

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

\* Ver certificación adjunta