



UNIVOC
NIT 800.184.089-6
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EN PESOS COLOMBIANOS)

AÑO	REV	2.020	2.019	VARIACION	% VARIACION
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo o equivalente de efectivo	3	18.984.724	13.198.700	(5.786.024)	(44%)
Activos financieros a valor razonable	4	337.246.555	391.212.015	53.965.460	14%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	3.553.521	4.417.695	864.174	20%
Total Activo Corriente		359.784.800	408.828.410	49.043.610	12%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	6	392.201.496	401.379.468	9.177.972	2%
Total Activo No Corriente		392.201.496	401.379.468	9.177.972	2%
OTROS ACTIVOS					
Anticipo de impuestos y contribuciones	7	1.493.188	1.226.601	(266.588)	(22%)
Total Otros Activos		1.493.188	1.226.601	(266.588)	(22%)
TOTAL ACTIVO		753.479.484	811.434.479	57.954.995	7%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores	8	283.021	7.200	275.821	3831%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar	9	457.143	850.206	(393.063)	(46%)
Beneficios a empleados	10	1.496.870	1.861.347	(364.477)	(20%)
Fondos sociales asignados	11	413.068.415	427.410.659	(14.342.244)	(3%)
Otros pasivos	12	4.684.195	3.762.112	922.083	25%
Total Pasivo Corriente		419.989.644	433.891.524	(13.901.880)	(3%)
TOTAL PASIVO		419.989.644	433.891.524	(13.901.880)	(3%)
PATRIMONIO					
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		(44.053.115)	(982.581)	(43.070.533)	4383%
Excedentes y/o Deficit acumulados		(982.581)		(982.581)	
Total Patrimonio	13	333.489.840	377.542.955	(44.053.115)	(12%)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		753.479.484	811.434.479	(57.954.995)	(7%)
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 J.
MARIA FERNANDA MONTOYA
Contador Publico
Tarjeta Profesional No 221158-T

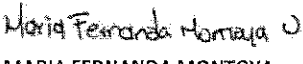
ADRIANA LUCUMI LUCUMI
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 109782-T




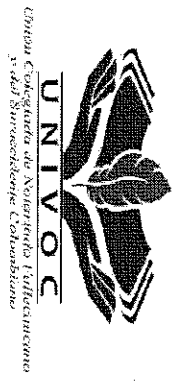
UNIVOC
NIT 800.184.089-6
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EN PESOS COLOMBIANOS)

<u>AÑO</u>	<u>REV</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>	<u>VARIACION</u>	<u>% VARIACION</u>
INGRESOS OPERACIONALES					
Aportes notariales		69.566.160	88.762.300	(19.196.140)	(22%)
Seminarios y capacitaciones		3.905.000	1.550.000	2.355.000	152%
Total Ingresos Operacionales	14	73.471.160	90.312.300	(16.841.140)	(19%)
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Gastos de personal		22.024.891	26.457.474	(4.432.583)	(17%)
Honorarios		35.144.836	36.831.142	(1.686.306)	(5%)
Impuestos		3.853.781	6.313.430	(2.459.649)	(39%)
Arrendamientos		122.400	122.400		
Servicios		15.443.873	20.148.185	(4.704.312)	(23%)
Gastos legales		1.709.600	2.196.800	(487.200)	(22%)
Mantenimiento y reparaciones		150.000	773.572	(623.572)	(81%)
Adecuacion e instalacion					
Depreciaciones		9.177.972	9.177.970	2	0%
Diversos		3.223.187	5.026.892	(1.803.705)	(36%)
Total Gastos Administrativos	15	90.850.540	106.925.465	(16.074.925)	(15%)
UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL)		(17.379.380)	(16.613.165)	(766.215)	5%
OTROS INGRESOS					
Intereses financieros		9.519.777	19.949.093	(10.429.316)	(52%)
Intereses por creditos		9.260	568.596	(559.336)	(98%)
Intereses moratorios		190.740	623.535	(432.795)	(69%)
Recuperaciones			571.143	(571.143)	(100%)
Diversos		5.362	469		
Total Otros Ingresos	16	9.725.140	21.712.836	(11.987.697)	(55%)
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros		2.614.723	2.991.343	(376.620)	(13%)
Gastos extraordinarios		3.682.093	2.852.326	829.767	29%
Gastos diversos		30.102.057	3.583	30.098.474	839956%
Total Gastos No Operacionales	17	36.398.874	5.847.253	30.551.621	522%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO		(44.053.115)	(747.581)	(43.305.533)	
Impuesto de renta y complementarios			235.000	(235.000)	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		(44.053.115)	(982.581)	(43.070.533)	


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



UNIVOC
NIT 800.184.089-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN PESOS COLOMBIANOS)

	Aportes	Activos Fijos	Reservas	Excedente o Pérdida del Ejercicio	Total Patrimonio
Total Saldo al 31 Diciembre de 2019	171.416.462	200.000.000	7.109.075	(982.581)	377.542.956
Traslado del Excedente					0
Pérdida del Ejercicio				(44.053.115)	(44.053.115)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020					333.489.840

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-

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros
* Ver certificación adjunta



UNIVOC
NIT 800.184.089-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EN PESOS COLOMBIANOS)

	<u>AÑO</u>	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:			
RESULTADO NETO DEL AÑO		(44.053.115)	(982.581)
AJUSTE PARA CONCILIAR LA (PERDIDA)GANANCIA NETA AL EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:			
DEPRECIACION		9.177.972	9.177.970
SUPERAVIT POR CAPITAL			
AUMENTO DE CAPITAL			
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		(34.875.143)	8.195.389
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		597.586	19.127.313
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(14.459.486)	(84.077.577)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(364.477)	435.124
OTROS PASIVOS		922.083	(1.167.515)
FLUJOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(48.179.436)	(57.487.266)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
INVERSIONES		53.965.460	52.012.624
FLUJO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		53.965.460	52.012.624
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
RESERVAS ESTATUTARIAS			46.571
DISMINUCION (AUMENTO) EN PERDIDAS Ó UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES			(465.706)
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			(419.135)
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		5.786.024	(5.893.777)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		13.198.700	19.092.478
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		18.984.724	13.198.700

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