
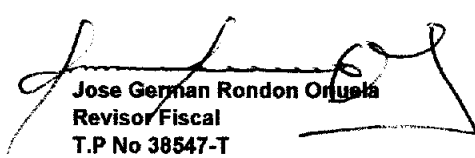


FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO
NIT: 800,040,295-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

	NOTAS	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3	318.637.602	1,8	344.276.507	1,8	-25.638.905	-0,3
DEUDORES COMERCIALES	4	5.304.223.031	29,5	6.472.046.691	33,9	-1.167.823.660	-12,6
DEUDORES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	2.622.022.508	14,6	2.422.841.915	12,7	199.180.593	2,2
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6	498	0,0	114.537	0,0	-114.039	0,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.244.883.639	45,9	9.239.279.651	48,3	-994.396.011	-10,76
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	7	8.431.053.449	46,9	8.608.714.942	45,0	-177.661.493	-1,8
ACTIVOS INTANGIBLES	8	978.824.546	5,4	976.552.181	5,1	2.272.365	0,0
OTROS ACTIVOS	9	306.069.949	1,7	285.923.949	1,5	20.146.000	0,2
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.715.947.944	54,1	9.871.191.072	51,7	-155.243.128	-1,57
TOTAL ACTIVO		17.960.831.583	100	19.110.470.723	100	-1.149.639.139	-6,02
PASIVO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	19.335.968	0,3	450.613.508	5,4	-431.277.540	-16,5
PROVEEDORES	11	104.164.858	1,5	76.002.773	0,9	28.162.085	1,1
CUENTAS POR PAGAR	12	471.590.575	6,9	463.040.765	5,5	8.549.810	0,3
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS	13	45.125.840	0,7	0	0,0	45.125.840	1,7
BENEFICIO A EMPLEADOS	14	851.572.681	12,5	764.322.850	9,1	87.249.831	3,3
PASIVOS CORRIENTES	15	0	0,0	469.796.696	5,6	-469.796.696	-17,9
OTROS PASIVOS	16	371.389.889	5,5	397.890.221	4,8	-26.500.332	-1,0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.863.179.810	27,4	2.621.666.813	31,3	-758.487.003	-28,93
PASIVO NO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17	4.946.277.961	72,6	5.741.793.387	68,7	-795.515.426	-13,9
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4.946.277.961	72,6	5.741.793.387	68,7	-795.515.426	-13,85
TOTAL PASIVO		6.809.457.771	100	8.363.460.200	100	-1.554.002.429	-18,58
PATRIMONIO							
APORTES SOCIALES	18	411.783.453	3,7	411.783.453	3,8	0	0,0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18	171.889.209	1,5	171.889.209	1,6	0	0,0
EXCEDENTES ACUMULADOS	18	10.163.337.862	91,1	10.070.705.594	93,7	92.632.268	1,0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18	404.363.288	3,6	92.632.267	0,9	311.731.021	3,4
TOTAL PATRIMONIO	18	11.151.373.812	100	10.747.010.523	100	404.363.289	3,76
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		17.960.831.583	100	19.110.470.723	100	-1.149.639.140	-6,02


Carlos Orlando Ferreira Pinzon
 Representante Legal
 C.C. No 91,100,531


Jose German Rondon Orjuela
 Revisor Fiscal
 T.P No 38547-T


Alfredo Gutierrez Homez
 Contador
 T.P. No 124992-T

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO

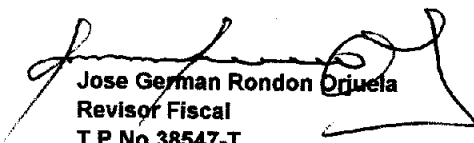
NIT: 800,040,295-9

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

	NOTAS	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	19	27.477.582.362	66,4	26.442.122.738	67,1	1.035.459.624	3,92
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	20	6.915.613.596	33,6	6.547.304.398	32,9	368.309.198	5,63
INGRESOS NETOS		20.561.968.766	100,0	19.894.818.340	100,0	667.150.426	3,35
MENOS: COSTO DE VENTAS	21	9.192.816.575	44,7	9.199.456.252	46,2	-6.639.677	-0,07
EXCEDENTE BRUTO		11.369.152.191	55,3	10.695.362.088	46,2	673.790.103	6,30
GASTOS DE ADMINISTRACION	22	9.577.684.598	46,6	9.063.382.270	45,6	514.302.328	5,67
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23	775.417.106	3,8	735.526.957	3,7	39.890.149	5,42
TOTAL GASTOS		10.353.101.704	50,4	9.798.909.227	49,3	554.192.477	5,66
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.016.050.487	4,9	896.452.861	4,5	119.597.626	13,34
INGRESOS FINANCIEROS	24	7.260.478	0,0	68.906.399	0,3	-61.645.921	-89,46
EGRESOS FINANCIEROS intereses	25	438.380.587	2,1	565.962.899	2,8	-127.582.312	-22,54
OTROS INGRESOS	26	222.219.282	1,1	780.137.368	3,9	-557.918.086	-71,52
OTROS EGRESOS	27	402.786.371	2,0	1.086.901.461	5,5	-684.115.090	-62,94
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		404.363.288	2,0	92.632.267	0,5	311.731.021	336,53
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE		0		0			
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		404.363.288	2,0	92.632.267	0,5	311.731.021	336,53



Carlos Orlando Ferreira Pinzon
Representante Legal
C.C. No 91,100,531



Jose German Rondon Orjuela
Revisor Fiscal
T.P No 38547-T



Alfredo Gutiérrez Homez
Contador
T.P. No 124992-T