FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS
CASA DE LA CULTURA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DIC DE 2021

ACTIVOS	2021	2020
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	55.677.049	3.257.606
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas por Cobrar	21.831.847	37.193.572
Otros Activos No Financieros Corrientes - Anticipos a Contratist		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**77.508.896**	**40.451.178**
Activo No Corriente		
Equipo de Oficina	13.746.175	12.556.175
Equipo de Computación y Comunicación	59.962.225	58.112.225
Flota y Equipo de Transporte	26.000.000	26.000.000
Depreciación acumulada	81.359.246	74.659.246
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**18.349.154**	**22.009.154**
TOTAL ACTIVOS	**95.858.050**	**62.460.332**
PASIVOS Y FONDO SOCIAL		
Pasivo Corriente		
Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar	10.197.315	14.238.489
Pasivos por Impuestos Corrientes		
Pasivos por Beneficios a Empleados	3.019.602	0
Otros Pasivos No Financieros Corrientes	57.692.450	24.002.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**70.909.367**	**38.240.746**
TOTAL PASIVO	**70.909.367**	**38.240.746**
FONDO SOCIAL		
Superávit de Fondo Social	4.341.600	4.341.600
Excedentes de ejercicios Anteriores	19.877.715	19.362.988
Excedentes (Déficit) Neto del ejercicio	729.368	514.998
TOTAL FONDO SOCIAL	**24.948.683**	**24.219.586**
TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	**95.858.050**	**62.460.332**

ARMANDO NIETO NAVIA
Representante Legal
C.C. 6.287.036

LUZ MARY ROJAS GARZÓN
Contadora
T.P. 25 825 - T

Escaneado con CamScanner

FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS
CASA DE LA CULTURA
EESTADO DE ACTIVIDADES
Enero 1 AL 31 DE DIC DE 2021

	2021	2020
Ingresos de Actividades Ordinarias		
Actividades de Servicios Sociales - Transferencias del Estado	102.890.476	39.000.000
Otras Actividades de Servicios Sociales Publicidad paga	39.437.392	57.916.098
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	**142.327.868**	**96.916.098**
Costos Operacionales		
Costos Comerciales y de Servicios		
Total Costos Operacionales		
Margen Bruto	**142.327.868**	**96.916.098**
Gastos de Administración y de Venta		
Gastos de Personal	42.133.793	35.892.134
Servicios Públicos	6.707.346	9.609.492
Gastos Legales	2.765.295	7.814.688
Gastos Diversos	84.722.507	39.889.105
Total Gastos Administrativos y de Venta	**136.328.941**	**93.205.419**
Excedente (Déficit) Operacional	**5.998.927**	**3.710.679**
Ingresos No Operacionales	8.969.830	3.572.482
Egresos No Operacionales	7.977.468	3.199.644
Excedente (Déficit) del Ejercicio	**729.368**	**514.998**
Impuesto a la Renta	145.874	103.000
Excedente Neto	**583.494**	**411.998**

ARMANDO NIETO NAVIA
Representante Legal
C.C. 6.287.036

LUZ MARY ROJAS GARZÓN
Contadora
T.P. 25 825 - T

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

25825-T

LUZ MARY
ROJAS GARZON
C.C. 31'197.469
RESOLUCION INSCRIPCION 3135-T FECHA 23-XI-89
UNIVERSIDAD CENTRAL VALLE DEL CAUCA

Presidente

00033216

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.197.469**
ROJAS GARZON

APELLIDOS
LUZ MARY

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-MAR-1958**
BOLIVAR
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

01-OCT-1979 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3104900-00206603-F-0031197469-20091229 0019414739A 1 3160567475

Certificado No:

2B0D023568655109

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MARY ROJAS GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31197469 de TULUA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 25825-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado