

ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ADEXUN

NIT: 860534323-6

Estado de Situación Financiera

(en pesos colombianos)

por los años terminados en diciembre 31 de 2020 Y 2019

ACTIVO	revelación	2020	2019	variación	
				\$	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFCTIVO					
Caja		128.850,00	0,00	128.850,00	100,00
Bancos -cuenta ahorros-	3	336.681,14	672.765,14	-336.084,00	-49,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		465.531,14	672.765,14	-336.084,00	-49,96
OTROS ACTIVOS					
Bienes de Arte y Cultura	4	3.125.155,00	3.125.155,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.125.155,00	3.125.155,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO		3.590.686,14	3.797.920,14	-207.234,00	-5,46
PASIVO					
CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	5	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00
Otros Acreedores		310.629,00	310.629,00	0,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		310.629,00	400.629,00	-90.000,00	-22,46
TOTAL PASIVO		310.629,00	400.629,00	-90.000,00	-22,46
PATRIMONIO					
Remediación Patrimonial efecto ESFA	6	3.667.400,00	3.667.400,00	0,00	0,00
Excedentes (pérdida) acumulado		-298.127,86	-319.000,00	20.872,14	-6,54
Reserva Estatutaria		28.019,00	25.700,00	2.319,00	9,02
Excedente (pérdida) del ejercicio		-117.234,00	23.191,14	-140.425,14	-605,51
Total patrimonio		3.280.057,14	3.397.291,14	-117.234,00	-3,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.590.686,14	3.797.920,14	-207.234,00	-5,46

Las notas reveladoras adjuntas forman parte integral de los estados financieros

Original Firmado

HERNANDO MONROY BENITEZ
 Presidente - Representante Legal
 cc No. 19322451

Original Firmado

MARIA STELLA HERNÁNDEZ SASTOQUE
 Contadora
 TP No. 18522-T

**ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ADEXUN**

NIT: 860534323-6

Estado de Resultados Integral

(en pesos colombianos)

por los periodos comprendidos del 1º de enero a 31 de diciembre de: 2020 y 2019

INGRESOS	revelación	2020	2019	variación	
				\$	%
Ingresos de actividades ordinarias					
Cuotas de Sostenimientos	7	1.720.000,00	1.860.000,00	- 140.000,00	-7,53
Donación - diseño página web -		-	200.000,00	- 200.000,00	100,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.720.000,00	2.060.000,00	- 340.000,00	-16,50
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros	8	316,00	1.250,16	- 934,16	-74,72
Recuperación de Gastos		-	309.000,00	309.000,00	100,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		316,00	310.250,16	308.065,84	99,30
TOTAL INGRESOS		1.720.316,00	2.370.250,16	- 31.934,16	-1,35
GASTOS OPERACIONALES					
Legales	9	435.300,00	860.200,00	- 424.900,00	-49,40
Servicios		1.158.950,00	831.500,00	327.450,00	39,38
Publicidad (página web)		200.000,00	566.779,00	- 366.779,00	100,00
Asamblea			40.000,00	- 40.000,00	100,00
Papelería y fotocopias		36.900,00	43.650,00	- 6.750,00	-15,46
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.831.150,00	2.342.129,00	- 510.979,00	-21,82
GASTOS NO OPERACIONALES					
Bancarios	10	6.400,00	5.028,00	1.372,00	27,29
Diversos				-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.400,00	5.028,00	1.372,00	27,29
TOTAL GASTOS		1.837.550,00	2.347.157,00	- 509.607,00	-21,71
EXCEDENTE (PERDIDA) NETO DEL EJERCICIO	6	- 117.234,00	23.093,16	- 140.327,16	-607,66

las notas reveladoras adjuntas forman parte integral de los estados financieros

Original Firmado

HERNANDO MONROY BENITEZ
Presidente - Representante Legal
cc No. 19322451

Original Firmado

MARIA STELLA HERNÁNDEZ SASTOQUE
Contadora
TP No. 18522-T

ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ADEXUN NIT: 860534323-6 Estado de flujos de efectivo De Enero 1 a diciembre 31 de 2020 (Valores expresados en pesos colombianos)	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES:	
Excedentes (pérdida) del periodo	-117.234,00
Más Partidas que no afectan el efectivo :	
Depreciación	0,00
Efectivo generado en operaciones	-117.234,00
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
aumento en cuentas por pagar	-90.000,00
aumento en otros acreedores	0,00
aumento (disminución) en partidas operacionales	-90.000,00
flujo de efectivo neto en actividades de operación	-207.234,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Pago obligaciones financieras corto plazo	0,00
Pago obligaciones financieras largo plazo	0,00
flujo neto de actividades de financiación	0,00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
en propiedad planta y equipo	0,00
neto en Inversiones propiedad planta y equipo	0,00
Aumento (disminución) del efectivo	-207.234,00
saldo inicial del efectivo	672.765,14
SALDO FINAL DE EFECTIVO	465.531,14
Original Firmado HERNANDO MONROY BENITEZ Presidente - Representante legal cc No. 19322451 Original Firmado MARÍA STELLA HERNÁNDEZ SASTOQUE Contador MP 18522-T	

ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

entre enero 1 y diciembre 31 de 2020 y 2019
 (expresado en pesos colombianos)

concepto	saldo a diciembre 31 de 2019	aumento	disminución	saldo a diciembre 31 de 2020
Remediación Patrimonial efecto ESFA	3.667.400,00	0,00	0,00	3.667.400,00
Excedentes (pérdida) acumulado	-319.000,00	20.872,14	0,00	-298.127,86
Reserva Estatutaría	25.700,00	2.319,00	0,00	28.019,00
Excedente (pérdida) del ejercicio	23.191,14	0,00	140.425,14	-117.234,00
				0,00
Total patrimonio	3.397.291,14	23.191,14	140.425,14	3.280.057,14

Original Firmado

HERNANDO MONROY BENITEZ
 Presidente - Representante Legal

Original Firmado

MARÍA STELLA HERNANDEZ SASTOQUE
 Contadora
 MP No. 18522-T