

## CORPORACIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LAS VEGAS

NIT 800.084.408-3

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Comparativo Diciembre 2021- Diciembre 2020

ACTIVOS		NOTA	2021	2020
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>(\$000)</b>	<b>(\$000)</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	5		4,450,739,967	4,208,002,408
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6		1,010,965,620	727,205,970
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>5,461,705,587</b>	<b>4,935,208,378</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>0</b>	<b>(\$000)</b>
Propiedad, planta y equipo	7		3,657,446,713	2,506,491,190
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>3,657,446,713</b>	<b>2,506,491,190</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>9,119,152,300</b>	<b>7,441,699,568</b>
PASIVOS			2021	2020
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>(\$000)</b>	<b>(\$000)</b>
Proveedores	8		2,254,709,763	1,426,787,566
Cuentas por pagar	8		471,916,090	630,052,522
Impuestos por pagar	10		73,702,000	64,303,006
Beneficios a empleados	9		885,697,480	791,492,049
Pagos recibidos por anticipado	11		3,559,437,463	2,786,326,332
Otros pasivos	11		63,346,952	26,564,081
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>7,308,809,749</b>	<b>5,725,525,556</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>7,308,809,749</b>	<b>5,725,525,556</b>
PATRIMONIO			2021	2020
<b>PATRIMONIO</b>			<b>(\$000)</b>	<b>(\$000)</b>
Aporte social	12		21,000	21,000
Donaciones	14		1,517,251,692	1,517,251,692
Reservas	13		182,314,742	78,113,269
Resultados del ejercicio			94,168,539	104,201,473
Resultados de ejercicios anteriores			16,586,579	16,586,579
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1,810,342,551</b>	<b>1,716,174,013</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>9,119,152,300</b>	<b>7,441,699,568</b>

*Gloria M. Figueroa O.*  
**Gloria Mercedes Figueroa Ortiz**  
 Representante Legal

*Paula Andrea Espinosa Jaramillo*  
**Paula Andrea Espinosa Jaramillo**  
 Contadora  
 T.P 221527 -T

*Angela Perez Hdz.*  
**Angela Yaneth Perez Hernandez**  
 Revisora Fiscal  
 T.P 141076-T  
 Designada por Gerencia y control SAS  
 Ver dictamen adjunto

CORPORACIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LAS VEGAS NIT 800.084.408-3 ESTADO DE RESULTADOS Comparativo Diciembre 2021- Diciembre 2020			
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2021	2020
		(\$000)	(\$000)
Matriculas y pensiones		22,192,183,072	19,161,379,460
Otros ingresos por educación	15	368,990,789	428,864,423
Devolución en ventas		(114,233,732)	(96,326,927)
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>22,446,940,129</b>	<b>19,493,916,956</b>
<b>OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Ingresos restaurante		0	237,010,732
<b>TOTAL OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>0</b>	<b>237,010,732</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>22,446,940,129</b>	<b>19,730,927,688</b>
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		2021	2020
		(\$000)	(\$000)
Beneficios a empleados		15,669,906,917	13,860,616,788
Honorarios		116,221,444	78,155,127
Impuestos		546,449,007	760,266,687
Arrendamientos		14,338,792	182,314,961
Contribuciones y Afiliaciones		27,179,206	24,410,335
Seguros		86,834,052	66,845,661
Servicios	16	2,479,994,986	1,277,220,124
Gastos legales		3,098,700	327,501
Mantenimiento		79,049,784	272,047,384
Suministros y adecuaciones		1,410,258,751	768,938,939
Gastos de viaje		49,643,108	4,921,118
Depreciación propiedad, planta y equipo		469,411,800	342,513,107
Diversos		1,907,838,453	1,893,198,945
Provisiones		192,755,176	126,903,607
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>23,052,980,175</b>	<b>19,656,680,284</b>
<b>EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(606,040,046)</b>	<b>72,247,404</b>
OTROS INGRESOS		2021	2020
		(\$000)	(\$000)
Financieros	18	32,016,267	63,867,235
servicios	17	1,415,953	477,461
Recuperaciones	17	319,114,186	55,504,442
Incapacidades	17	43,909,677	130,583,214
Donaciones	17	586,872,824	3,768,000
Diversos	17	204,783	61,233
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>983,533,690</b>	<b>254,261,585</b>
OTROS GASTOS		2021	2020
		(\$000)	(\$000)
Gastos Financieros	18	148,613,736	143,165,442
Gastos Extraordinarios	17	114,799,528	37,296,898
Gastos Diversos	17	19,713,988	41,828,029
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>283,127,252</b>	<b>222,290,369</b>
<b>EXCEDENTE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>700,406,438</b>	<b>31,971,216</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>94,366,391</b>	<b>104,218,621</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	19	197,852	17,148
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>		<b>94,168,539</b>	<b>104,201,473</b>
<p><i>Gloria M. Figueroa O.</i> Gloria Mercedes Figueroa Ortiz Representante Legal</p> <p><i>Paula Andrea Espinosa Jaramillo</i> Paula Andrea Espinosa Jaramillo Contadora T.P. 221527 -T</p> <p><i>Angela Perez Hdz.</i> Angela Yaneth Perez Hernandez Revisora Fiscal T.P. 141076-T Designada por Gerencia y control SAS Ver dictamen adjunto</p>			

**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 Y 2021**  
**Corporación Educativa San José de Las Vegas**  
**N.I.T. 800.084.408-3**

Concepto	Diciembre 2020	Aumento	Disminución	Diciembre 2021
Capital social	21,000	0	0	21,000
Superávit de capital	1,517,251,692	0	0	1,517,251,692
Reservas	78,113,269	104,201,473	0	182,314,742
Resultados del ejercicio	104,201,473	0	( 10,032,934 )	94,168,539
Resultados de ejercicios anteriores	16,586,579	0	0	16,586,579
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,716,174,013</b>	<b>104,201,473</b>	<b>( 10,032,934 )</b>	<b>1,810,342,552</b>

*Gloria M. Figueroa O.*

**Gloria Mercedes Figueroa Ortiz**  
Representante Legal

*Angela Perez Hdz.*

**Angela Yaneth Perez Hernandez**  
Revisora Fiscal  
T.P 141076-T  
Designada por Gerencia y control SAS  
Ver dictamen adjunto

*Paula Andrea Espinosa Jaramillo*

**Paula Andrea Espinosa Jaramillo**  
Contadora  
T.P 221527 -T

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020**  
**Corporación Educativa San José de Las Vegas**  
**N.I.T. 800.084.408-3**

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>Actividades de Operación: provistos (usados)</b>		
Utilidad del ejercicio	94,168,539	104,201,473
<b>Variación de partidas que no afectaron el efectivo</b>		
Provisiones	137,988,161	88,129,014
Depreciación acumulada	51,430,099	297,603,480
<b>Total Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>189,418,260</b>	<b>385,732,494</b>
<b>Total generación interna de recursos</b>	<b>283,586,799</b>	<b>489,933,967</b>
<b>Variación en otras partidas del Activo Corriente</b>		
Deudores	421,747,811	355,127,690
Gastos pagados por anticipado	-	-
	<b>421,747,811</b>	<b>355,127,690</b>
<b>Variación en otras partidas del pasivo corriente</b>		
Proveedores	827,922,198	918,403,623
Cuentas por pagar	(158,136,432)	604,829,369
Impuestos, gravámenes y tasas	9,398,994	(11,844,252)
Obligaciones Laborales	94,205,431	251,004,460
Diferidos	773,111,131	(609,618,346)
Otros Pasivos	36,782,871	7,084,886
	<b>1,583,284,192</b>	<b>1,159,859,740</b>
<b>Disminución en otras partidas del capital de trabajo</b>	<b>(1,161,536,381)</b>	<b>(804,732,050)</b>
<b>Actividades de Inversión: provistos (usados)</b>		
Propiedades, planta y equipo	1,202,385,621	573,131,672
Cesantías Consolidadas	-	-
	<b>1,202,385,621</b>	<b>573,131,672</b>
<b>Disminución neta en el efectivo</b>	<b>242,737,559</b>	<b>721,534,346</b>
<b>Saldo de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>4,208,002,408</b>	<b>3,486,468,063</b>
<b>Saldo de efectivo al final del periodo</b>	<b>4,450,739,967</b>	<b>4,208,002,408</b>

*Gloria M. Figueroa O.*

**Gloria Mercedes Figueroa Ortiz**  
Representante Legal

*Angela Perez Hdz.*

**Angela Yaneth Perez Hernandez**  
Revisora Fiscal  
T.P 141076-T

Designada por Gerencia y control SAS  
Ver dictamen adjunto

*Paula Andrea Espinosa Jaramillo*

**Paula Andrea Espinosa Jaramillo**  
Contadora  
T.P 221527 -T