

**CORPORACIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LAS VEGAS**

NIT 800.084.408-3

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Comparativo Diciembre 2022- Diciembre 2021

ACTIVOS		NOTA	2022	2021
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>(\$000)</b>	<b>(\$000)</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	5		3,614,878,124	4,450,739,967
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6		527,800,755	1,010,965,620
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>4,142,678,879</b>	<b>5,461,705,587</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>0</b>	<b>(\$000)</b>
Propiedad, planta y equipo	7		3,654,747,193	3,657,446,713
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>3,654,747,193</b>	<b>3,657,446,713</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>7,797,426,072</b>	<b>9,119,152,300</b>
PASIVOS			2022	2021
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>(\$000)</b>	<b>(\$000)</b>
Proveedores	8		618,399,992	2,254,709,763
Cuentas por pagar	8		51,008,418	471,916,090
Impuestos por pagar	10		94,460,362	73,702,000
Beneficios a empleados	9		1,028,548,253	885,697,480
Pagos recibidos por anticipado	11		4,064,005,968	3,559,437,463
Otros pasivos	11		30,050,934	63,346,952
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>5,886,473,927</b>	<b>7,308,809,748</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>5,886,473,927</b>	<b>7,308,809,748</b>
PATRIMONIO			2022	2021
<b>PATRIMONIO</b>			<b>(\$000)</b>	<b>(\$000)</b>
Aporte social	12		21,000	21,000
Superavit de capital	14		1,517,251,692	1,517,251,692
Reservas	13		66,878,000	182,314,742
Resultados del ejercicio			100,609,593	94,168,539
Resultados de ejercicios anteriores			226,191,860	16,586,579
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1,910,952,144</b>	<b>1,810,342,552</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>7,797,426,072</b>	<b>9,119,152,300</b>

**Gloria Mercedes Figueroa Ortiz**  
Representante Legal

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

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

*Firmado en original*



CORPORACIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LAS VEGAS  
NIT 800.084.408-3

ESTADO DE RESULTADOS

Comparativo Diciembre 2022- Diciembre 2021

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2022	2021
		(\$000)	(\$000)
Matriculas y pensiones	15	25,320,950,097	21,692,183,072
Otros ingresos por educación		531,800,024	368,890,789
Devolución en ventas		194,776,223	114,233,732
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>25,657,973,898</b>	<b>21,946,940,129</b>
<b>GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
		2022	2021
		(\$000)	(\$000)
Beneficios a empleados	16	18,973,901,673	15,669,906,917
Honorarios		291,250,624	116,221,444
Impuestos		384,654,940	546,449,007
Arrendamientos		14,285,153	14,338,792
Contribuciones y Afiliaciones		69,217,861	27,179,206
Seguros		107,245,872	86,834,052
Servicios		3,572,062,503	2,479,994,986
Gastos legales		361,364	3,098,700
Mantenimiento		123,642,678	79,049,784
Suministros y adecuaciones		544,984,481	1,410,258,751
Gastos de viaje		245,503,291	49,643,108
Depreciacion propiedad, planta y equipo		707,975,594	469,411,800
Diversos		2,220,328,990	1,407,838,453
Provisiones		61,506,818	192,755,176
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>27,316,921,841</b>	<b>22,552,980,175</b>
<b>EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-1,658,947,943</b>	<b>-606,040,046</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
		2022	2021
		(\$000)	(\$000)
Financieros	18	238,141,382	32,016,267
servicios	17	3,039,606	1,415,953
Recuperaciones	17	425,737,935	315,330,648
Incapacidades			43,909,677
Donaciones	17	1,378,700,000	586,872,824
Diversos	17	26,607,215	3,988,321
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>2,189,305,120</b>	<b>983,533,690</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
		2022	2021
		(\$000)	(\$000)
Gastos Financieros	18	207,548,829	148,613,736
Gastos Diversos	17	214,627,392	134,513,516
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>422,176,221</b>	<b>283,127,252</b>
<b>EXCEDENTE OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,767,128,899</b>	<b>700,406,438</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>108,180,955</b>	<b>94,366,391</b>
Impuesto de Renta y Complementarios	19	7,571,363	197,852
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>		<b>100,609,593</b>	<b>94,168,539</b>
 <b>Gloria Mercedes Figueroa Ortiz</b> Representante Legal			
<b>Paula Andrea Espinosa Jaramillo</b> Contadora T.P 221527 - T			
 <b>Angela Yaneth Perez Hernandez</b> Revisora Fiscal T.P 141076-T Designada por Gerencia y control SAS Ver dictamen adjunto			
<i>Firmado en original</i>			

**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 Y 2021**  
**Corporación Educativa San José de Las Vegas**  
**N.I.T. 800.084.408-3**

Concepto	Diciembre 2021	Aumento	Disminución	Diciembre 2022
Capital social	21,000	0	0	21,000
Superávit de capital	1,517,251,692	0	0	1,517,251,692
Reservas	182,314,742	0	( 115,436,742 )	66,878,000
Resultados del ejercicio	94,168,539	6,441,053	0	100,609,593
Resultados de ejercicios anteriores	16,586,579	209,605,281	0	226,191,860
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,810,342,552</b>	<b>216,046,335</b>	<b>( 115,436,742 )</b>	<b>1,910,952,144</b>

**Gloria Mercedes Figueroa Ortiz**  
Representante Legal

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

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

*Firmado en original*



Estado de Flujo de Efectivo  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021  
Corporación Educativa San José de Las Vegas  
N.I.T. 800.084.408-3

	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
<b>Actividades de Operación: provistos (usados)</b>		
Utilidad del ejercicio	100,609,593	94,168,539
<b>Variación de partidas que no afectaron el efectivo</b>		
Provisiones	(177,502,508)	137,988,161
Depreciación acumulada	265,572,365	51,430,099
<b>Total Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>88,069,857</b>	<b>189,418,260</b>
<b>Total generación interna de recursos</b>	<b>188,679,450</b>	<b>283,586,799</b>
<b>Variación en otras partidas del Activo Corriente</b>		
Deudores	(660,667,373)	421,747,811
Gastos pagados por anticipado	-	-
	<b>(660,667,373)</b>	<b>421,747,811</b>
<b>Variación en otras partidas del pasivo corriente</b>		
Proveedores	(1,636,309,771)	827,922,198
Cuentas por pagar	(420,907,672)	(158,136,432)
Impuestos, gravámenes y tasas	20,758,362	9,398,994
Obligaciones Laborales	142,850,773	94,205,431
Diferidos	504,568,505	773,111,131
Otros Pasivos	(33,296,018)	36,782,871
	<b>(1,422,335,821)</b>	<b>1,583,284,192</b>
<b>Disminución en otras partidas del capital de trabajo</b>	<b>761,668,447</b>	<b>(1,161,536,381)</b>
<b>Actividades de Inversión: provistos (usados)</b>		
Propiedades, planta y equipo	262,872,845	1,202,385,621
Cesantías Consolidadas	-	-
	<b>262,872,845</b>	<b>1,202,385,621</b>
<b>Disminución neta en el efectivo</b>	<b>(835,861,843)</b>	<b>242,737,559</b>
<b>Saldo de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>4,450,739,967</b>	<b>4,208,002,408</b>
<b>Saldo de efectivo al final del periodo</b>	<b>3,614,878,124</b>	<b>4,450,739,967</b>

**Gloria Mercedes Figueroa Ortiz**  
Representante Legal

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

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

**Firmado en original**