Corporación Educativa San José de las Vegas
N.I.T. 800.084.408 - 3
Estado de situación financiera
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2025
(Expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	2025	2024
Activos			
Caja general	6	5.159.960	12.271.140
Banco Cuenta Corriente	6	284.154.229	622.299.893
Banco Cuenta Ahorro	6	171.209.240	224.614.696
Fondo Uso Restringido	6	80.560.917	56.750.302
Inversiones cp	6	6.146.238.320	4.671.072.457
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	6	**6.687.322.666**	**5.587.008.488**
Clientes	7	880.536.648	608.003.073
Cuentas por cobrar en transito	7	6.814.033	-
Anticipos a proveedores	7	60.307.405	200.420.958
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	7	625.560.892	75.498.640
Cuentas por cobrar a empleados	7	6.096.491	-
Otras Cuentas por Cobrar	7	23.821.556	6.149.386
Deterioro cartera	7	(103.474.916)	(70.498.475)
Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		**1.499.662.109**	**819.573.582**
Total activos corrientes		**8.186.984.775**	**6.406.582.070**
Mejoras en propiedad ajena	8	101.631.737	101.631.737
Maquinaria y equipo	8	450.126.542	358.274.994
Equipo de Oficina	8	3.671.989.813	3.229.339.025
Equipo de Computo y Comunicación	8	2.815.726.406	3.188.542.689
Equipo de Hoteles y Restaurantes	8	180.527.619	180.527.619
Depreciación Acumulada	8	(3.818.890.759)	(3.374.715.187)
Propiedad, planta y equipo	8	**3.401.111.358**	**3.683.600.877**
Total activos no corriente		**3.401.111.358**	**3.683.600.877**
Total Activos		**11.588.096.133**	**10.090.182.947**
Pasivos			
Nacionales	9	1.188.157.178	921.880.870
Retención en la Fuente	9	76.635.419	61.811.036
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	9	1.016.589	1.045.351
Proveedores y cuentas por pagar	9	**1.265.809.186**	**984.737.257**
De renta y complementarios	10	1.822.114	8.749.131
Industria y comercio	10	10.073.500	-
Impuestos, gravamenes y tasas	10	**11.895.614**	**8.749.131**
Cesantías Consolidadas	11	1.459.206.071	1.294.036.247
Intereses Sobres Cesantías	11	175.903.235	154.161.149
Vacaciones Consolidadas	11	344.391.858	252.412.302
Beneficios a empleados	11	**1.979.501.164**	**1.700.609.698**
Pagos anticipados	12	6.190.891.766	5.313.638.931
Pagos recibidos por anticipado	12	**6.190.891.766**	**5.313.638.931**
Depósitos Recibidos por identificar	13	11.970.375	23.595.897
Valores recibidos para terceros	13	39.230.968	65.801.198
Otros pasivos	13	**51.201.343**	**89.397.095**
Total pasivos		**9.499.299.073**	**8.097.132.112**
Patrimonio			
Aportes Sociales	14	21.000	21.000
Aporte social	14	**21.000**	**21.000**
Donaciones	15	1.517.251.691	1.517.251.691
Superavit de Capital	15	**1.517.251.691**	**1.517.251.691**
Reservas por disposiciones fiscales	16	82.098.691	50.544.953
Reservas	16	**82.098.691**	**50.544.953**
Resultados del ejercicio		95.746.225	31.553.738
Resultados del ejercicio		**95.746.225**	**31.553.738**
Efecto de adopción por primera vez		(372.316.950)	(372.316.950)
Excedentes o Perdidas acumuladas		765.996.403	765.996.403
Resultados de ejercicios anteriores		**393.679.453**	**393.679.453**
Total patrimonio		**2.088.797.060**	**1.993.050.835**
Pasivo más patrimonio		**11.588.096.133**	**10.090.182.947**

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
Representante Legal
C.C. 43569993

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
221527TP

Sandra Milena Álvarez Ramírez.
Revisora Fiscal
TP 116969
Designada por AIGR Contadores S.A.S
Ver dictamen adjunto

Corporación Educativa San José de las Vegas
N.I.T. 800.084.408 - 3
Estado de actividades
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2025
(Expresados en pesos colombianos)

Estado de resultados comparativo	NOTA	2025	2024
Ingresos de actividades ordinarias			
Ingresos por enseñanza	17	40.871.257.170	36.685.229.533
Total ingresos actividades ordinarias	17	**40.871.257.170**	**36.685.229.533**
Beneficios A Empleados	18	31.566.638.308	27.877.523.872
Honorarios	18	1.143.164.534	920.349.563
Impuestos	18	653.110.536	867.697.999
Arrendamientos	18	254.829.122	46.132.735
Contribuciones Y Afiliaciones	18	125.621.717	92.147.995
Seguros	18	169.852.195	171.622.533
Servicios	18	5.029.769.364	4.710.551.553
Gastos Legales	18	783.100	1.105.102
Mantenimiento Y Reparaciones	18	339.542.702	137.388.267
Suministros Y Adecuaciones	18	692.327.728	565.647.557
Gastos De Viaje	18	244.859.277	255.397.682
Depreciaciones	18	871.278.826	923.308.389
Diversos	18	2.757.209.420	2.515.746.760
Provisiones	18	62.320.337	70.498.475
Total gastos por actividades ordinarias	18	**43.911.307.166**	**39.155.118.482**
Resultado bruto de la operación		**(3.040.049.996)**	**(2.469.888.949)**
Financieros	19	166.101.644	142.004.029
Servicios	19	4.810.338	2.748.126
Utilidad En Inversiones	19	263.910.135	203.868.923
Recuperaciones Costos Y Gastos	19	1.110.188.313	171.650.222
Ingresos Por Recuperación De Incapacidades	19	191.847.072	59.512.105
Ingresos De Ejercicios Anteriores	19	3.214.274	-
Otros ingresos	19	1.759.480.617	2.290.149.678
Total Otros Ingresos	19	**3.499.552.393**	**2.869.933.083**
Gastos Financieros	20	253.156.288	233.685.048
Retiro De Ppye	20	21.936.530	73.743.995
Costos Y Gastos Ejerc Anterior	20	-	5.798
Gastos Diversos	20	86.836.370	52.306.424
Total Otros Gastos	20	**361.929.188**	**359.741.265**
Excedente O Deficit Antes De Impuesto		**97.573.208**	**40.302.869**
Impuesto De Renta Y Complementarios	21	1.826.983	8.749.131
Total Impuesto De Renta Y Complementarios	21	**1.826.983**	**8.749.131**
Excedente O Deficit Neto Del Periodo		**95.746.225**	**31.553.738**

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
Representante Legal
C.C. 43569993

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
221527TP

Sandra Milena Álvarez Ramírez.
Revisora Fiscal
TP 116969
Designada por AIGR Contadores S.A.S
Ver dictamen adjunto

Corporación Educativa San José de las Vegas
N.I.T. 800.084.408 - 3
Estado de flujos de efectivo (método indirecto)
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2025
(Expresado en pesos colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación:	**2025**	**2024**
Resultado Neto	95.746.225	31.553.738
Depreciación de propiedades y equipos	871.278.826	923.308.388
Retiro de propiedades y equipos	21.936.530	73.743.995
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores y otras cuentas por cobrar corrientes	(680.088.527)	(79.513.127)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	242.876.177	142.751.819
Pasivo por impuestos de renta	3.146.483	7.730.131
Pagos recibidos por anticipados	877.252.835	906.250.217
Beneficios a empleados	278.891.466	379.793.879
Efectivo Neto utilizado por las actividades de operación	**1.711.040.015**	**2.385.619.040**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de propiedades y equipos	(610.725.837)	(1.044.164.703)
Efectivo Neto utilizado por las actividades de inversión	**(610.725.837)**	**(1.044.164.703)**
Variación neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	**1.100.314.178**	**1.341.454.337**
Efectivo y equivalentes al principio del año	5.587.008.488	4.245.554.151
Efectivo y equivalentes al final del año	**6.687.322.666**	**5.587.008.488**

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
Representante Legal
C.C. 43569993

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
221527TP

Sandra Milena Álvarez Ramírez
Revisora Fiscal
TP 116969
Designada por AIGR Contadores S.A.S
Ver dictamen adjunto

Corporación Educativa San José de las Vegas
N.I.T. 800.084.408 - 3
Estado de Cambios en el activo neto
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2025
(Expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO	Diciembre de 2024	Aumento	Disminución	Diciembre de 2025
Capital Social	21.000	0	0	21.000
Superávit por Capital	1.517.251.691	0	0	1.517.251.691
Reservas	50.544.953	31.553.738		82.098.691
Resultados del Ejercicio	31.553.738	95.746.225	31.553.738	95.746.225
Resultados de Ejercicio Anteriores	393.679.453	0	0	393.679.453
Superávit por Valorización	0	0	0	0
	1.993.050.835	**127.299.963**	**31.553.738**	**2.088.797.060**

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
Representante Legal
C.C. 43569993

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
221527TP

Sandra Milena Álvarez Ramírez.
Revisora Fiscal
TP 116969
Designada por AIGR
Contadores S.A.S
Ver dictamen adjunto