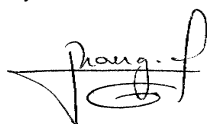


CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
Estado de Situación Financiera

Por los Años Terminados a diciembre 31
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Nota	Año 2017	Año 2016	Variación 2017 - 2016
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
<u>Efectivo y equivalente al efectivo</u>	1	13.054.508	6.659.894	6.394.614
Caja General		-	-	
Caja Menor		220.000	220.000	
Bancos - Cuentas Corrientes		10.518.959	256.462	
Bancos - Cuentas de Ahorro		2.098.172	2.605.630	
Fideicomisos de Inversión (Bancolombia)		217.378	3.577.802	
<u>Activos Financieros</u>	2	38.494.450	48.538.279	(10.043.830)
Anticipo y Avances - Proveedores		252.822	17.539.741	
Anticipo y Avances - Contratistas		-	-	
Ingresos por Cobrar - Arrendamientos		34.511.102	21.090.908	
Cuentas por Cobrar - Préstamos a Particulares		2.762.000	9.773.293	
Anticipo y Avances - Impuesto de Renta		968.526	134.337	
<u>Inventario</u>	3	12.854.654	22.085.171	(9.230.518)
Libros y Textos para Temporada Escolar		12.854.654	22.085.171	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		64.403.612	77.283.345	(12.879.733)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Terrenos		17.245.950.000	17.245.950.000	-
Construcciones en Curso		168.143.700	207.308.163	(39.164.463)
Construcciones y Edificaciones		9.036.433.638	-	9.036.433.638
Maquinaria y Equipo		210.533.106	223.023.602	(12.490.496)
Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	4	119.079.233	76.225.295	42.853.938
Equipo de Computación y Comunicación		227.721.548	147.254.647	80.466.901
Equipo Medico y Científico		2.358.662	3.103.502	(744.840)
Equipo de Hoteles y Restaurantes		30.144.884	35.474.812	(5.329.928)
Flota y Equipo de Transporte		959.099	6.713.697	(5.754.597)
Acueductos Plantas y Redes		7.763.862	9.336.174	(1.572.312)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	27.049.087.731	17.954.389.891	9.094.697.840
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
Construcciones y Edificaciones		-	5.651.979.124	(5.651.979.124)
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4	-	5.651.979.124	(5.651.979.124)
OTROS ACTIVOS				
Bienes de Arte y Cultura - Biblioteca		-	-	-
Diversos - Terrenos, Construcciones, Activos	5	-	-	-
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Cargos Diferidos		-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	5	-	-	-
TOTAL ACTIVOS		27.113.491.343	23.683.652.360	3.429.838.983

Las Notas y Los Estados Financieros forman un todo indivisible



JUAN DIEGO ARANGO OSPINA
Representante Legal



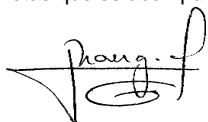
JIOVANNI LEZCANO OSORIO
Revisor Fiscal
Matricula Nro. TP 102371-T
(Ver Dictamen Adjunto)

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
Estado de Situación Financiera**

Por los Años Terminados a diciembre 31
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Nota	Año 2017	Año 2016	Variación 2017 - 2016
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
<u>Obligaciones Financieras CP</u>		304.566.672	-	304.566.672
Bancos Nacionales CP		304.566.672	-	
<u>Cuentas por Pagar</u>		1.090.565.947	113.635.699	
Proveedores Nacionales		74.265.830	40.316.180	33.949.650
Costos y Gastos por Pagar	6	49.429.434	42.672.422	6.757.012
Acreedores Varios		936.471.737	4.480.906	931.990.831
Impuestos, Gravámenes y Tasas		1.194.163	(2.745.592)	3.939.755
Ingresos Recibidos por Anticipado		-	(293.000)	293.000
Otros Pasivos		29.204.783	29.204.783	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6	1.395.132.619	113.635.699	1.281.496.920
PASIVO NO CORRIENTE				
<u>Obligaciones Financieras LP</u>	6	2.211.623.382	-	2.211.623.382
Bancos Nacionales LP		2.211.623.382	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6	2.211.623.382	-	2.211.623.382
TOTAL PASIVO		3.606.756.001	113.635.699	3.493.120.302
FONDO SOCIAL				
<u>Superavit de Capital</u>		1.548.461.100	1.504.979.930	43.481.170
Donaciones		1.548.461.100	1.504.979.930	
<u>Reservas</u>		-	-	
Reservas Asignación Permanente		-	-	
<u>Resultado Ejercicios Anteriores</u>		(173.037.900)	(573.326.369)	400.288.469
Excedente (déficit) de Ejercicios anteriores		(173.037.900)	(573.326.369)	
<u>Resultado del Ejercicio</u>		(106.762.489)	400.288.469	(507.050.958)
Excedente del Ejercicio		(106.762.489)	400.288.469	
<u>Ajustes por Convergencia NIIF</u>		22.238.074.631	22.238.074.631	-
Efecto Conversión a NIIF		22.238.074.631	22.238.074.631	
TOTAL FONDO SOCIAL		23.506.735.342	23.570.016.661	(63.281.319)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27.113.491.343	23.683.652.360	3.429.838.983

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros



JUAN DIEGO ARANGO OSPINA
Representante Legal



JIOVANNI LEZCANO OSORIO
Revisor Fiscal
Matricula Nro. TP 102371-T
(Ver Dictamen Adjunto)

CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

- CORPADE LOS ALCÁZARES -

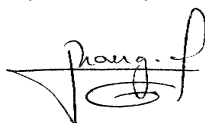
Estado de Resultados

Por los Años Terminados a diciembre 31

(Expresado en Pesos Colombianos)

	Nota	Año 2017	%	Año 2016	%	Variación 2017 - 2016	%
INGRESOS							
(+) Ingresos Operacionales	7	381.361.806	100,00%	580.703.770	100,00%	(199.341.964)	-34,33%
Venta de libros, revistas, papelería y útiles		300.365.619		527.194.363			
Arrendamientos de bienes inmuebles		80.680.885		56.283.207			
Comisiones y Oper. Descuento		730.202		-			
Devoluciones en Venta		(414.900)		(2.773.800)			
INGRESOS NETOS	7	381.361.806	100,00%	580.703.770	100,00%	(199.341.964)	-34,33%
(-) Costo del Servicio	8	276.406.191	72,48%	452.386.413	77,90%	(175.980.222)	-38,90%
Venta de libros, revistas, papelería y útiles		276.406.191		452.386.413			
EXCEDENTE BRUTO		104.955.615	27,52%	128.317.357	22,10%	(23.361.742)	-18,21%
(-) Gastos de Administración	9	651.868.395	170,93%	530.364.184	91,33%	121.504.210	22,91%
Gastos de Personal		-		-			
Honorarios		39.696.164		54.175.258			
Impuestos		184.605.944		170.451.978			
Arrendamientos		8.956.075		9.843.642			
Seguros		25.352.945		19.550.815			
Servicios		3.475.141		5.104.698			
Gastos Legales		5.589.794		1.838.037			
Mantenimiento y Reparación		50.335.817		100.037.170			
Gastos de Viaje		1.756.429		200.000			
Depreciaciones y Amortizaciones		321.183.567		160.676.756			
Diversos		10.916.519		8.485.830			
Provisiones (Deudores)		-		-			
EXCEDENTE OPERACIONAL		(546.912.779)	-143,41%	(402.046.827)	-69,23%	(144.865.952)	36,03%
(+) Ingresos No Operacionales	10	621.875.023	163,07%	1.079.896.133	185,96%	(458.021.110)	-42,41%
Diversos Subvenciones - Donaciones		602.505.850		1.061.853.509			
Fros - Interes - Comisiones - Servicios		19.368.721		17.860.514			
Recuperaciones		-		176.158			
Ingreso Ejercicios Anteriores		-		-			
Diversos		452		5.952			
(-) Gastos No Operacionales	11	181.724.733	47,65%	277.560.837	47,80%	(95.836.104)	-34,53%
Diversos Subvenciones - Donaciones		164.057.619		253.855.080			
Fros - Intereses - Comisiones		16.938.216		23.560.639			
Gastos Extraordinarios		88.898		145.118			
Gastos Diversos		640.000		-			
EXCEDENTE NETO		(106.762.489)	-28,00%	400.288.469	68,93%	(507.050.958)	-126,67%

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros



JUAN DIEGO ARANGO OSPINA
Representante Legal



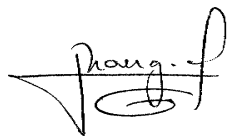
GIOVANNI LEZCANO OSORIO
Revisor Fiscal
Matricula Nro. TP 102371-T
(Ver Dictamen Adjunto)

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
Estado de Flujo de Efectivo**

Por los Años Terminados a diciembre 31
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Nota	Año 2017	Año 2016
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			
Excedente del Ejercicio		(106.762.489)	400.288.469
Más: Partidas que no afectan el efectivo:			
Depreciación PPyE		321.183.567	160.676.756
Amortización Gastos Pag x Ant		-	4.935.465
Amortización Cargos Diferidos		-	10.417.626
Provisión		-	-
Efectivo generado (requerido) en Operación		214.421.078	576.318.316
Cambio en partidas operacionales:			
(Aumento) Disminución en:			
Inversiones		-	-
Cuentas por Cobrar		10.043.830	(23.053.128)
Inventarios		9.230.518	154.892.866
Aumento (Disminución) en:			
Obligaciones Financieras		2.516.190.054	-
Cuentas por Pagar		938.747.843	141.973
Proveedores		33.949.650	(382.448.596)
Impuestos por Pagar		3.939.755	19.623.680
Obligaciones Laborales		-	-
Otros Pasivos		293.000	(138.867.798)
Fondo Social - Donaciones		43.481.170	125.963.732
Flujos de Efectivo Neto por Actividades de Operación		3.555.875.820	(243.747.272)
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos		(3.763.902.283)	(338.361.256)
Activos Diferidos		-	-
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		(3.763.902.283)	(338.361.256)
Aumento (Disminución) Neta de Efectivo		6.394.615	(5.790.212)
Efectivo al Inicio del Periodo		6.659.894	12.450.106
Efectivo al Final del Periodo		13.054.508	6.659.894

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros



JUAN DIEGO ARANGO OSPINA
Representante Legal

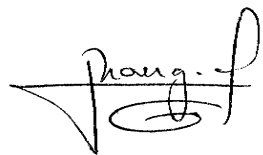


JIOVANNI LEZCANO OSORIO
Revisor Fiscal
Matricula Nro. TP 102371-T
(Ver Dictamen Adjunto)

CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

- CORPADE LOS ALCÁZARES -
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Por los Años Terminados a diciembre 31
 (Expresado en Pesos Colombianos)

	Fondo Social	Resultado Ejercicio Anteriores	Resultado Ejercicio Actual	Superávit Valorización	Efecto Conversión NIIF	TOTAL
Saldo al 1° de Enero de 2016	1.379.016.198	(374.575.942)	(198.750.427)	-	22.362.289.243	23.167.979.072
Aportes del Año	125.963.732	-	-	-		125.963.732
Reclasificación				-		-
Movimiento Ajuste NIIF Año					(124.214.612)	(124.214.612)
Traslado a Resultados retenidos	-	(198.750.427)	198.750.427	-		-
Excedente (Déficit) del Periodo	-	-	400.288.469	-		400.288.469
Saldo al 31 de Diciembre de 2016	1.504.979.930	(573.326.369)	400.288.469	-	22.238.074.631	23.570.016.661
Saldo al 1° de Enero de 2017	1.504.979.930	(573.326.369)	400.288.469	-	22.238.074.631	23.570.016.661
Aportes del Año	43.481.170	-	-	-		43.481.170
Reclasificación				-		-
Traslado a Resultados retenidos	-	400.288.469	(400.288.469)	-		-
Excedente (Déficit) del Periodo	-	-	(106.762.489)	-		(106.762.489)
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	1.548.461.100	(173.037.900)	(106.762.489)	-	22.238.074.631	23.506.735.342



JUAN DIEGO ARANGO OSPINA
 Representante Legal



JIOVANNI LEZCANO OSORIO
 Revisor Fiscal
 Matricula Nro. TP 102371-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

		Año 2017	Año 2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
1	Caja General	-	-
	Caja Menor	220.000	220.000
	Bancos - Cuentas Corrientes	10.518.959	256.462
	BANCOLOMBIA	1.488.523	200.981
	BANCO DAVIVIENDA	9.030.435	55.481
	Bancos - Cuentas de Ahorro	2.098.172	2.605.630
	BANCOLOMBIA	2.098.172	2.605.630
	Inversiones - Fideicomisos de Inversión	217.378	3.577.802
	BANCOLOMBIA - FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NAL	217.378	3.577.802
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13.054.508	6.659.894
		0	-
ACTIVOS FINANCIEROS			
2	Donaciones	-	-
	Anticipo y Avances - Proveedores	-	-
	Anticipo y Avances - Contratistas	-	-
	Depositos para Servicios	-	-
	Ingresos por Cobrar - Arrendamientos	34.511.102	21.090.908
	TRANSPORTES ALTO NIVEL SAS	399.999	-
	ASOCIACION PARA LA ENSEÑANZA	10.818.180	21.090.908
	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2.544.600	-
	CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	2.096.400	-
	CREACIONES MARLIA	18.651.923	-
	Cuentas por Cobrar - Préstamos a Particulares	2.762.000	9.773.293
	ASOCIACION PARA LA ENSEÑANZA - GIMNASIO LOS ALCAZARES	2.762.000	9.773.293
	Anticipo y Avances - Impuesto de Renta	968.526	134.337
	BANCOLOMBIA	968.526	134.337
	Deudores Varios	252.822	17.539.741
	BODEGAS PISENDE	252.822	-
	CREACIONES MARLIA	-	17.539.741
Deudas de Difícil Cobro	-	-	
Provisiones Clientes	-	-	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	38.494.450	48.538.279	
		-	-
INVENTARIOS			
3	Útiles y Papelería Temporada Escolar	8.406	247.719
	MANUEL JOSE BERNAL ROMERO SAS	8.406	247.719
	Libros y Textos para Temporada Escolar	12.846.248	21.837.452
	GRAFI SERVICIOS S.A.S	3.006.235	4.890.536
	DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND	167.200	-
	PROCOCDES	9.672.813	16.467.960
	ANGLO PUBLISHING COLOMBIA S.A.S	-	128.856
	EUREKA LIBROS SAS	-	350.100
	TOTAL INVENTARIOS	12.854.654	22.085.171

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

	Año 2017	Año 2016
	0,00	-
		0,00

	Año 2017	Año 2016
--	-------------	-------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		
	17.245.950.000	17.245.950.000
Terrenos		
TERRENOS URBANOS	46.293.362	46.293.362
CONVERGENCIA A NIIF	17.199.656.638	17.199.656.638
Construcciones en Curso	168.143.700	207.308.163
HONORARIOS PROFESIONALES	-	149.642.450
ANTICIPO A CONTRATISTAS	168.143.700	57.665.713
Construcciones y Edificaciones	10.730.129.838	-
EDIFICIOS	11.666.946.051	936.816.213
CONVERGENCIA A NIIF	(936.816.213)	(936.816.213)
Maquinaria y Equipo	429.836.990	388.472.856
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	11.594.316	11.594.316
INSTRUMENTOS MUSICALES	121.473.015	121.473.015
MATERIAL DIDACTICO	11.206.210	5.543.300
DOTACION DE AULAS	285.563.449	249.862.225
Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	124.862.735	80.711.981
MUEBLES Y ENSERES	124.862.735	80.711.981
Equipo de Computación y Comunicación	549.390.641	403.421.821
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	510.329.402	364.360.582
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	39.061.239	39.061.239
Equipo Medico y Científico	7.706.020	7.706.020
LABORATORIOS	7.706.020	7.706.020
Equipo de Hoteles y Restaurantes	67.206.531	67.206.531
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS	67.206.531	57.288.531
Flota y Equipo de Transporte	28.772.987	28.772.987
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS	28.772.987	28.772.987
Acueductos Plantas y Redes	27.627.904	27.627.904
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	11.904.781	11.904.781
RED DE GAS	4.911.923	4.911.923
RED DE ENERGIA	10.811.200	10.811.200
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	29.379.627.347	18.457.178.264

	Año 2017	Año 2016
--	-------------	-------------

Deprec. Acum. Construcciones y Edificaciones	(399.793.995)	-
Deprec. Acum. Construcciones y Edificaciones NIIF	(1.293.902.206)	-
Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo	(219.303.884)	(165.449.254)
Deprec. Acum. Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	(5.783.502)	(4.486.686)
Deprec. Acum. Equipo de Computación y Comunicación	(321.669.093)	(256.167.175)
Deprec. Acum. Equipo Medico y Científico	(5.347.359)	(4.602.518)
Deprec. Acum. Equipo de Hoteles y Restaurantes	(37.061.647)	(31.731.720)
Deprec. Acum. Flota y Equipo de Transporte	(27.813.888)	(22.059.290)
Deprec. Acum. Acueductos Plantas y Redes	(19.864.043)	(18.291.730)
Depreciación Acumulada	(2.330.539.616)	(502.788.373)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	27.049.087.731	17.954.389.891

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

	Año 2017	Año 2016
PROPIEDADES DE INVERSION		
Construcciones y Edificaciones	-	7.158.546.800
EDIFICIOS	-	947.816.213
CONVERGENCIA A NIIF	-	6.210.730.587
Deprec. Acum. Construcciones y Edificaciones	-	(336.880.082)
Deprec. Acum. Construcciones y Edificaciones NIIF	-	(1.169.687.594)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-	5.651.979.124

	Año 2017	Año 2016
OTROS ACTIVOS		
Bienes de Arte y Cultura	-	-
Diversos	-	-
Gastos Pagados por Anticipado - Seguros y Fianzas	-	-
Cargos Diferidos - Útiles y Papelería	-	-
ASOCIACION PARA LA ENSEÑANZA	-	-
PROCOCDES	-	-
Saldo Inicial	-	10.417.626
Compra	-	-
Amortización	-	(10.417.626)
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-

	Año 2017	Año 2016
PASIVO		
Obligaciones Financieras	2.516.190.054	-
BANCOLOMBIA - (SOBREGIROS)	-	-
BANCO DAVIVIENDA - (PAGARES)	115.885.415	-
BANCO DAVIVIENDA - (HIPOTECARIAS)	2.400.304.639	-
Proveedores	74.265.830	40.316.180
PROVEEDORES NACIONALES	74.265.830	40.316.180
Cuentas por Pagar	985.901.171	47.153.328
HONORARIOS	38.962.832	23.307.015
SERVICIOS TECNICOS	10.466.602	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-	19.273.647
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	-	91.760
ACREEDORES VARIOS - REINTEGROS POR PAGAR	328.000	-
ACREEDORES VARIOS	930.956.737	4.480.906
CORPADE	5.187.000	-
Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.194.163	(2.745.592)
RETENCION EN LA FUENTE	6.397.085	8.882.930
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	464.430	-
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(5.667.352)	(11.628.522)

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

	Año 2017	Año 2016
A LA PROPIEDAD RAIZ	-	-
Otros Pasivos	29.204.783	28.911.783
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - (DONACIONES)	-	(293.000)
CONSIGNACION POR CONFIRMAR (BANCOLOMBIA)	28.938.283	28.938.283
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS - (TEMPORADA ESCOLAR)	266.500	266.500
TOTAL PASIVOS	3.606.756.001	113.635.699

	Año 2017	Año 2016
--	-------------	-------------

INGRESOS OPERACIONALES		
Actividades Sociales		
Ingresos Operac. - Arrendamientos	80.680.885	56.283.207
MARLES TABARES EDGAR	2.403.361	-
TRANSPORTES ALTO NIVEL SAS	336.134	-
ASOCIACION PARA LA ENSEÑANZA	54.545.448	54.545.448
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	1.761.681	1.737.759
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FENALCA S.A.	546.219	-
UNIVERSIDAD EAFIT	336.134	-
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2.138.319	-
ANDAR S.A.	326.554	-
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	1.761.681	-
CREACIONES MARLIA	15.673.885	-
SERFINAD S.A.S	851.469	-
Ingresos Operac. - Libros - Temporada Escolar	299.950.719	524.420.563
TEXTOS Y UTILES ESCOLARES	299.923.100	521.709.800
LIBROS Y UTILES ESCOLARES	49.800	5.182.538
UTILES Y PAPELERIA ESCOLAR	392.719	302.025
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO (DB)	-	-
DEVOLUCIONES EN VENTAS (TEXTOS Y LIBROS)	(414.900)	(2.773.800)
Ingresos Operac. - Actividad Fra.	730.202	-
COMISIONES	730.202	-
OPERACIONES DE DESCUENTO	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	381.361.806	580.703.770

	Año 2017	Año 2016
--	-------------	-------------

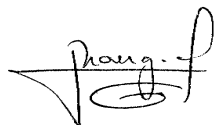
COSTO DEL SERVICIO		
Costo Svcio - Libros - Temporada Escolar	255.235.045	419.310.175
VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEMENTOS DE PAPELERIA UT	255.235.045	419.310.175
Costo Svcio - Papelería y Utiles (Material de Artes)	21.171.145	33.076.238
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	753.603	1.368.826
MATERIALES ESCOLARES	20.417.542	31.707.412
TOTAL COSTO DEL SERVICIO	276.406.191	452.386.413

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

		Año 2017	Año 2016
		Año 2017	Año 2016
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
	G.O. Admón - Gastos de Personal	-	-
	G.O. Admón - Honorarios	39.696.164	54.175.258
	REVISORIA FISCAL	14.400.000	14.400.000
	ASESORIA JURIDICA	800.000	1.400.000
	ASESORIA TECNICA	24.496.164	38.375.258
9	G.O. Admón - Impuestos	184.605.944	170.451.978
	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.392.000	3.540.000
	A LA PROPIEDAD RAIZ	155.492.742	139.454.843
	DE VEHICULOS	-	246.000
	IVA DESCONTABLE	3.147.422	20.540.698
	GRAVAMEN FINANC. DEC 2331	21.573.780	6.670.437
	G.O. Admón - Arrendamientos	8.956.075	9.843.642
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.956.075	9.843.642
	G.O. Admón - Seguros	25.352.945	19.550.815
	VIDA COLECTIVA	-	-
	INCENDIO	9.043.770	-
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	936.530	750.000
	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	-	-
	SEGUROS INTEGRALES	15.372.645	18.800.815
	G.O. Admón - Servicios	3.475.141	5.104.698
	ASEO Y VIGILANCIA	-	-
9	TEMPORALES	2.329.788	3.745.683
	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	690.925	602.064
	TELEFONO	-	-
	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	198.900	-
	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	255.528	756.951
	G.O. Admón - Gastos Legales	5.589.794	1.838.037
	NOTARIALES	3.277.994	-
	REGISTRO MERCANTIL	1.689.600	-
	TRAMITES Y LICENCIAS	622.200	1.838.037
	G.O. Admón - Mantenimiento y Reparación	50.335.817	100.037.170
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	48.805.733	90.302.308
	MAQUINARIA Y EQUIPO	800.084	1.585.587
	EQUIPO DE OFICINA	-	637.500
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	730.000	1.222.000
9	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	-	6.289.775
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
	G.O. Admón - Gastos de Viaje	1.756.429	200.000
	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1.756.429	-
	PASAJES AEREOS	-	-
	PASAJES TERRESTRES	-	200.000
	G.O. Admón - Depreciaciones y Amortizaciones	321.183.567	160.676.756
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	62.913.912	62.913.912
	MAQUINARIA Y EQUIPO	53.854.630	42.442.862
	EQUIPO DE OFICINA	1.296.816	1.427.694
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	65.501.919	39.485.220
	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	744.840	744.840
	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	5.329.928	6.335.317
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.754.597	5.754.597
9	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	1.572.312	1.572.312
	GASTO DEPRECIACIÓN FISCAL	196.968.955	160.676.756
	GASTO DEPRECIACIÓN NIIF - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	124.214.612	-

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
- CORPADE LOS ALCÁZARES -
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

		Año 2017	Año 2016
G.O. Admón - Diversos		10.916.519	8.485.830
	LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS	8.628.649	8.485.830
	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	-
	TAXIS Y BUSES	1.096.000	-
	CASINO Y RESTAURANTE	1.191.870	-
G.O. Admón - Provisiones (Deudores)		-	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		651.868.395	530.364.184
		-	-
		Año 2017	Año 2016
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos Operac. - Donaciones		602.505.850	1.061.853.509
	DIVERSOS - SUBVENCIONES	602.505.850	1.061.853.509
Ingresos No Oper. - Fros - Interes - Comisiones - Servicios		19.368.721	17.860.514
	INTERESES	17.183.848	2.740.048
	COMISIONES POR INGRESOS PARA TERCEROS	-	15.120.466
	SERVICIOS	2.184.873	-
Ingresos No Oper. - Recuperaciones		-	176.158
	REINTEGRO PROVISIONES	-	-
	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-	176.158
Ingresos No Oper. - Ingreso de Ejercicios Anteriores		-	-
Ingresos No Oper. - Diversos		452	5.952
	SUBVENCIONES	-	-
	EXCEDENTES	48	4.547
	AJUSTE AL PESO	404	1.405
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		621.875.023	1.079.896.133
		-	-
		Año 2017	Año 2016
GASTOS NO OPERACIONALES			
Diversos			
Costo Svcio - Donaciones - Dirección Nacional CORPADE		164.057.619	253.855.080
	DONACIONES	164.057.619	253.855.080
Financieros			
Gastos No Oper. Fros - Gastos Bancarios y Comisiones		4.184.740,83	6.300.260,82
	GASTOS BANCARIOS	-	-
	COMISIONES	4.184.741	6.300.261
Gastos No Oper. Fros - Intereses		12.753.475	17.260.379
	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS	2.000	-
	BANCO DAVIVIENDA	9.381.415	-
	BANCOLOMBIA	308.802	9.222
	MUNICIPIO DE SABANETA	3.061.258	17.251.157
Otros Gastos Extraordinarios			
Gastos No Oper. - Gastos Extraordinarios		88.898	145.118
	COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES	-	-
	IMPUESTOS ASUMIDOS	88.898	145.118
Gastos No Oper. - Gastos Diversos		640.000	-
	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	640.000	-
	DONACIONES	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		181.724.733	277.560.837



JUAN DIEGO ARANGO OSPINA
Representante Legal



JIOVANNI LEZCANO OSORIO
Revisor Fiscal
Matricula Nro. TP 102371-T

BENEFICIO NETO

Artículo 1.2.1.5.1.24. Determinación del beneficio neto o excedente de las entidades del Régimen Tributario Especial. El beneficio neto o excedente fiscal de que trata el artículo 357 del Estatuto Tributario, de los sujetos a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este decreto que se encuentren calificados o clasificados en el Registro Único Tributario -RUT, en el Régimen Tributario Especial, se calculará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Del total de los ingresos fiscales de que trata el artículo 1.2.1.5.1.20. de este decreto se restarán los egresos fiscales de que trata el artículo 1.2.1.5.1.21. de este decreto.	Ingresos Fiscales	1.046.718.000
	Egresos Fiscales	971.286.000
	Sub Total	75.432.000
2. Al resultado anterior se le restará el saldo al final del período gravable de las inversiones efectuadas en el año en que se está determinando el beneficio neto o excedente .	(-) Inversiones efectuadas de más de un año que no sean amortizables ni depreciables	-
3. Al resultado anterior se le adicionará las inversiones de períodos gravables anteriores y que fueron restadas bajo el tratamiento dispuesto en el numeral anterior y liquidadas en el año gravable materia de determinación del beneficio neto o excedente .	(+) Inversiones de años anteriores restadas como Inversión y liquidadas en el año gravable.	-
4. Las operaciones aritméticas efectuadas en los numerales anteriores darán como resultado el beneficio neto o excedente al cual se le aplicará el tratamiento contenido en el presente decreto. La inversión de que trata el numeral 2 de este artículo no podrá exceder el resultado del beneficio neto o excedente, computado antes de descontar esta inversión.		75.432.000
Parágrafo 1. Para el tratamiento previsto en el presente artículo, las inversiones serán reconocidas por su valor de adquisición, de conformidad con el Parágrafo 2 del artículo 1.2.1.5.1.22. de este decreto.		
Parágrafo 2. Cuando surjan diferencias temporarias entre la aplicación de las normas contables y las normas de carácter tributario, éstas se revertirán produciendo los efectos fiscales que correspondan en el año gravable respectivo.		
Parágrafo 3. En el proceso de determinación del beneficio neto o excedente a que se refiere el presente artículo, no se tendrán en cuenta los ingresos, costos y gastos obtenidos por la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría realizados con entidades estatales, los cuales serán considerados para efectos de aplicación de la tarifa del numeral 1 del artículo 1.2.1.5.1.36 de este decreto	(-) Ingresos y Gastos de Interventoría	
Parágrafo 4. De manera excepcional, en caso que existan egresos improcedentes , estos se detraerán del beneficio neto o excedente y estarán sometidos a la tarifa del veinte por ciento (20%) de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36. de este decreto. Lo anterior, siempre y cuando lo aquí indicado no se genere por las causales de exclusión de que trata el artículo 364-3 del Estatuto Tributario.	(-) Egresos Improcedentes	14.499.000
Parágrafo 5. En caso que estas entidades perciban rentas exentas , estas se tendrán en cuenta para la determinación del beneficio neto o excedente.		
	BENEFICIO NETO FISCAL	60.933.000
	BENEFICIO NETO CONTABLE	(106.763.000)
	Diferencia	167.696.000

<p>Artículo 1.2.1.5.1.20. Ingresos. El ingreso para los contribuyentes a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este decreto, son los devengados contablemente en el año o período gravable, aplicando las limitaciones y excepciones de que trata el Título I del Libro primero del Estatuto Tributario y demás requisitos y condiciones allí previstos.</p> <p>Los dividendos y participaciones que reciban estos contribuyentes tendrán el tratamiento previsto para las sociedades nacionales, y se reconocerán como ingreso fiscal en el momento que hayan sido abonados en calidad de exigibles para efectos de determinar el beneficio neto o excedente.</p> <p>Las donaciones que no tengan condición por parte del donante deberán registrarse como ingresos.</p> <p>Si la donación está condicionada por el donante, debe registrarse directamente en el patrimonio fiscal para ser usada la donación y sus rendimientos en las actividades meritorias.</p>	1.046.718.000
<p>En la medida que la donación condicionada se vaya cumpliendo o se cumpla en su totalidad, esta se reconocerá como ingreso. Los rendimientos que genere la donación se reconocerán como ingreso de conformidad con el inciso primero de este artículo.</p> <p>Parágrafo. Para efectos de la determinación de los ingresos fiscales de que trata el presente artículo, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional harán parte de la determinación del beneficio neto o excedente.</p>	

BENEFICIO NETO

Artículo 1.2.1.5.1.24. Determinación del beneficio neto o excedente de las entidades del Régimen Tributario Especial. El beneficio neto o excedente fiscal de que trata el artículo 357 del Estatuto Tributario, de los sujetos a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este decreto que se encuentren calificados o clasificados en el Registro Único Tributario -RUT, en el Régimen Tributario Especial, se calculará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

<p>Artículo 1.2.1.5.1.21. Egresos. El concepto de egreso para los contribuyentes a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este decreto comprende los costos y gastos devengados contablemente en el año o período gravable, aplicando las limitaciones, excepciones de que trata el Título I del Libro Primero del Estatuto Tributario y demás requisitos y condiciones allí previstos.</p> <p>Se exceptúan de lo anterior las limitaciones relacionadas con los tributos pagados en desarrollo de la actividad meritoria de la entidad.</p> <p>Cuando se incurra en egresos devengados para el desarrollo de la actividad meritoria, estos serán deducibles sin que necesariamente se encuentren asociados a la realización de un ingreso. Lo anterior, sin perjuicio de las limitaciones y excepciones mencionadas. La ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores no constituye egreso del ejercicio.</p>	971.286.000
<p>Artículo 1.2.1.5.1.22. Inversiones. Se entenderán por inversiones aquellas dirigidas al fortalecimiento del patrimonio que no sean susceptibles de amortización ni depreciación de conformidad con las reglas previstas en el Estatuto Tributario, y que generan rendimientos para el desarrollo de la actividad meritoria de los contribuyentes a que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de este decreto. Estas inversiones tendrán que ser como mínimo superiores a un (1) año.</p> <p>Los rendimientos que generen dichas inversiones se tratarán como ingresos de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.20. de este decreto, pudiendo dar lugar a beneficio neto o excedente. Cuando las inversiones se destinen a fines diferentes al fortalecimiento del patrimonio, y no se reinviertan en las actividades meritorias para la cual fue calificada la entidad, tendrán el carácter de gravable en el año en que esto ocurra, a la tarifa prevista en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36. de este decreto.</p> <p>Cuando se liquide la inversión en forma total o parcial y esta no se destine a la actividad meritoria y/o al fortalecimiento patrimonial de conformidad con el inciso 1 de este artículo, se tratarán como renta líquida gravable a la tarifa prevista en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36. de este decreto, en el año gravable en que esto suceda.</p>	-
<p>Parágrafo 1. Las inversiones a que se refiere este artículo deberán estar reconocidas en la contabilidad y/o en la conciliación fiscal o sistema de registro de diferencias, de conformidad con el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. Este registro se deberá realizar en forma separada por período gravable, de manera que se pueda establecer claramente el valor de las inversiones efectuadas en ese año gravable y el saldo al final del período.</p> <p>Así mismo, se deberá establecer un control en forma separada, por período gravable, de las inversiones liquidadas que fueron restadas del beneficio neto o excedente de períodos gravables anteriores, tal como lo establece el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.24.</p> <p>Parágrafo 2. Para el tratamiento previsto en el presente artículo las inversiones serán reconocidas por su valor de adquisición. Cuando las inversiones se liquiden la diferencia resultante tendrá el tratamiento previsto en el capítulo I del Título I del Libro primero del Estatuto Tributario.</p>	-

INGRESOS	
CONTABLES	1.003.236.829,07
FISCALES	1.046.718.000,00
Diferencia	(43.481.170,93)
GASTOS	
CONTABLES	1.109.999.318,18
(+ -) Diferencia Causado y Pagado Seg Social	-
(+ -) Diferencia Causado y Pagado Impuestos	-
(+) Gastos NO Deducibles (Depreciación niif)	124.214.611,74
(+) Impuestos asumidos	88.898,00
(+) GMF 4xMII No deducible	10.706.843,76
(+) Multas y Sanciones	640.000,00
(+) Intereses Moratorios	3.063.258,00
(+) Donaciones no Deducibles	-
GASTOS FISCALES	971.285.706,69
Se exceptúan las limitaciones relacionadas con los tributos pagados en desarrollo de la actividad meritoria de la entidad.	
(+ -) Diferencia Causado y Pagado Impuestos	-
Cuando se incurra en Egresos Devengados para el desarrollo de la Actividad Meritoria, esos serán deducibles sin que necesariamente se encuentren asociados al ingreso	
GASTOS BENEFICIO NETO	971.285.706,69
BENEFICIO NETO	75.432.293

PROPUESTA BENEFICIO NETO AÑO 2017 CONTENIDO EN EL ACTA ASAMBLEA

Aprobados los Estados Financieros correspondientes a la Vigencia del año **2017**, se solicita a la Asamblea aprobar que la determinación del **Beneficio Neto** determinado con base en las normas fiscales establecidas en el **artículo 357 del Estatuto Tributario** por la suma de **\$75,432,000** se ejecuten en el **año 2018** en los siguientes Programas, de acuerdo al Plan de Desarrollo Corporativo y al Modelo de Gestión Propio de la Asociación:

PROGRAMA	PROPUESTA BENEFICIO NETO 2017	TOTAL A EJECUTAR 2018
A. ASIGNACION PERMANENTE. Adquisición de Activos Fijos, tales como Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computo, reposición de Activos por obsolescencia, todo lo cual permite a la Asociación el cumplimiento de sus programas y actividades que desarrollará.	0	0
B. El Saldo del Beneficio Neto o Excedente Contable, del año 2017 , por la suma de \$ 21,244,000 calculado con base en el artículo 357 del Estatuto Tributario se destinará en el año 2018 al cumplimiento de su objeto estatutario, haciendo especial énfasis en los programas que de manera enunciativa se indican a continuación, de acuerdo al Plan de Desarrollo Corporativo v al Modelo de Gestión propio de la Corporación:		
1. Mejoras y Ampliación instalaciones físicas Sabaneta CORPADE LOS ALCAZARES, que tendran como principal objetivo la Construcción del NIVEL A	75.432.000	75.432.000
TOTALES	75.432.000	75.432.000

Nota: Con base en el artículo **360 del Estatuto Tributario**, de llegar a quedar en el **año 2018** un saldo pendiente por ejecutar del **Beneficio Neto del año 2017**, esta Asamblea aprueba que se ejecute en el **año 2019**, o dentro de los plazos adicionales establecidos por la Asamblea General o Maximo Organó Directivo que haga sus veces