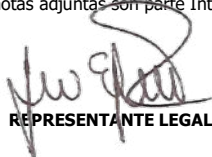


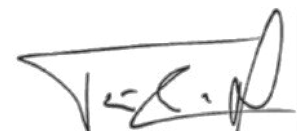
**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO LOS ALCAZARES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022**  
**(EN PESOS)**

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2023	2022	PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2023	2022
<b>EFFECTIVOS Y EQUIV. AL EFECTIVO</b>	<b>1</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5</b>		
Caja		0	0	Proveedores Nacionales		103.241.191	117.517.325
Bancos		2.014.283	96.458.698	Costos y Gastos por Pagar		853.200	756.000
Cuentas de Ahorro		6.462	0			<b>104.094.391</b>	<b>118.273.325</b>
Derechos Fiduciarios		299.281	258.518				
		<b>2.320.026</b>	<b>96.717.216</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS</b>	<b>6</b>		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				Impuesto de Renta		4.457.556	3.847.000
Clientes		67.417.642	83.614.840	Impuesto sobre las ventas por pagar		5.943.312	5740125
Anticipos y Avances	<b>2</b>	31.369.885	2.144.828	Industria y Comercio		2.728.000	428.000
Anticipio Impuestos		509.663	409.700	Retencion en la Fuente		0	143.555
Préstamo a Particulares		518.632.611	0	Retención de Ind y Cio		4.104	101.000
Deudaos Varios		24.128.423	0			<b>13.132.972</b>	<b>10.259.680</b>
Mercancia no fabricada por la empresa	<b>3</b>	750.000	33.473.840	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>117.227.363</b>	<b>128.533.005</b>
		<b>642.808.224</b>	<b>119.643.208</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>645.128.250</b>	<b>216.360.424</b>	Ingresos recibidos por Anticipado		3.903.400	6.789.590
				Consignaciones por identificar		2.905.200	2.905.200
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.808.600</b>	<b>9.694.790</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>124.035.963</b>	<b>138.227.795</b>
Construcciones y edificaciones		493.001.171	0	<b>ACTIVO NETO</b>			
Bienes entregados en Comodato		20.714.371.728	21.725.140.105	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>			
Equipo de Oficina		127.852.101	0	Donaciones		1.536.293.100	1.536.293.100
Equipo de Computación		0	87.600.103	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
Flota y Equipo de Transporte		0	38.500.000	Utilidad del ejercicio		(79.857.673)	59.985.773
Depreciación		-27.263.427	-35.678.472	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
Diferencia NIIF Depreciación		(18.056.589)	0	Beneficio Neto		(1.883.512.787)	(1.940.659.138)
<b>TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21.289.904.984</b>	<b>21.815.561.736</b>	<b>AJUSTE POR RESULTADO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21.289.904.984</b>	<b>21.815.561.736</b>	Ajustes por convergencia Niif		22.238.074.631	22.238.074.631
				AJUSTE POR RESULTADOS			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21.935.033.234</b>	<b>22.031.922.160</b>	<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>		<b>21.810.997.271</b>	<b>21.893.694.365</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</b>		<b>21.935.033.234</b>	<b>22.031.922.160</b>

- Los Suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de Contabilidad.
- Las notas adjuntas son parte Integral de los Estados Financieros

  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**CONTADORA**  
**Matrícula No.216675-T**

  
**MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ**  
**REVISOR FISCAL**  
**Matrícula No. TP 30671-T**  
**(Ver Dictamen Adjunto)**

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO LOS ALCAZARES**


**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022**

<b>OPERACIONAL</b>	<b>NOTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Ingresos</b>	<b>7</b>		
Venta de libros		458.357.552	334.714.219
Actividades inmobiliarias		14.594.526	12.226.889
Devoluciones en ventas		-11.335.319	0
<b>Total Ingresos</b>		<b>461.616.759</b>	<b>346.941.108</b>
<b>Costos</b>			
Costo de Pines y Revistas		<b>322.700.348</b>	<b>238.354.477</b>
<b>Gastos Administrativos</b>	<b>8</b>		
De personal		460.000	2.266.066
Honorarios		34.837.212	19.040.000
Impuestos		10.647.128	3.859.793
Seguros		3.201.605	368.800
Servicios		4.020.796	2.821.374
Gastos Legales		2.839.400	2.302.700
Mantenimiento y Adecuaciones		101.393.182	741.483
Adecuaciones		0	691.799
Gastos de viaje		0	11.683.452
Depreciacion		6.802.123	15.760.594
Diversos		34.336.442	0
<b>Total Gastos</b>		<b>198.537.887</b>	<b>59.536.061</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(59.621.476)</b>	<b>49.050.570</b>
<b>NO OPERACIONAL</b>			
<b>Ingresos</b>	<b>9</b>		
Financieros		41.163	32.301
Recuperaciones		4.509.777	1.812.879
Diversos		317.074	25.529.832
<b>Total Ingresos</b>		<b>4.868.014</b>	<b>27.375.012</b>
<b>Gastos</b>	<b>10</b>		
Financieros		5.682.936	2.435.220
Perdida en venta		74.454	
Gastos Extraordinarios		6.222.142	7.275.458
Gastos Diversos		8.667.121	2.882.131
<b>Total Gastos</b>		<b>20.646.654</b>	<b>12.592.809</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(75.400.117)</b>	<b>63.832.773</b>
Impuesto de Renta		4.457.556	3.847.000
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>11</b>	<b>(79.857.673)</b>	<b>59.985.773</b>

- Los Suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de Contabilidad.

- Las notas adjuntas son parte Integral de los Estados Financieros

  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**CONTADORA**  
Matrícula No. 216675-T

  
**MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ**  
**REVISOR FISCAL**  
Matrícula No. TP 30671-T  
(Ver Dictamen Adjunto)

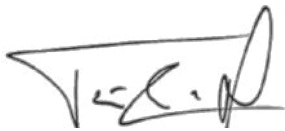
**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO LOS ALCAZARES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022**  
**(EN PESOS)**

	Superávit de Capital	Reservas	Resultado del Ejercicio	Pérdida Ejercicios Anteriores	AJUSTES CONVERGENCIA EN NIIF	Total Patrimonio
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>1.536.293.100</b>	-	<b>1.862.038.062</b>	<b>(1.848.565.937)</b>	<b>22.238.074.631</b>	<b>23.787.839.856</b>
Traslado Resultado del Ejercicio año Anterior		-	(1.862.038.062)	-13.472.125		<b>-1.875.510.187</b>
Resultado del Ejercicio			(78.621.077)			<b>(78.621.077)</b>
Ajuste por Convergencia en NIIF						
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>1.536.293.100</b>	<b>0</b>	<b>(78.621.077)</b>	<b>(1.862.038.062)</b>	<b>22.238.074.631</b>	<b>21.833.708.592</b>
Traslado Resultado del Ejercicio año Anterior			78.621.077	(78.621.077)	-	<b>0</b>
Resultado del Ejercicio			59.985.773			<b>59.985.773</b>
Ajuste por Convergencia en NIIF						<b>0</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>1.536.293.100</b>	<b>0</b>	<b>59.985.773</b>	<b>(1.940.659.139)</b>	<b>22.238.074.631</b>	<b>21.893.694.364</b>
Traslado Resultado del Ejercicio año Anterior			(59.985.773)	(2.839.420)		<b>-62.825.193</b>
Resultado del Ejercicio			<b>(79.857.673)</b>	<b>59.985.773</b>		<b>-19.871.900</b>
Ejecución Beneficio Neto año 2018 en el año 2020						
Ajuste por Convergencia en NIIF						
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>1.536.293.100</b>	<b>0</b>	<b>-79.857.673</b>	<b>-1.883.512.786</b>	<b>22.238.074.631</b>	<b>21.810.997.272</b>

- Los Suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de Contabilidad.
- Las notas adjuntas son parte Integral de los Estados Financieros

  
**REPRESENTANTE LEGAL**

*IPna Ma. Gavino*  
**CONTADORA**  
**Matrícula No.216675-T**

  
**MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ**  
**REVISOR FISCAL**  
**Matrícula No. TP 30671-T**  
**(Ver Dictamen Adjunto)**

**CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO  
LOS ALCAZARES  
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022  
(EN PESOS)**

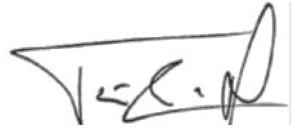
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
- Superávit o (Déficit) del ejercicio	(79.857.673)	59.985.773
- Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	6.802.123	35.678.472
- Amortizaciones		
- Provisiones		
 <b>EFFECTIVO GENERADO CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
Aumento ó (disminución) en deudores	(555.888.856)	(67.908.487)
Aumento ó (disminución) en inventarios	-	-
Aumento ó (disminución) en Inversiones	-	-
Aumento ó (disminución) en Depositos recibidos	-	-
Aumento ó (disminución) en proveedores	(14.276.134)	99.344.027
Aumento ó (disminución) en cuentas por pagar	97.200	756.000
Aumento ó (disminución) en Impuestos por Pagar	2.873.292	3.218.698
Aumento ó (disminución) en Pasivos Diferidos	(2.886.190)	2.759.004
Aumento ó (disminución) en consignaciones por identificar	-	2.905.200
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(643.136.238)</b>	<b>136.738.687</b>
 <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Aumento de inversiones	-	-
Aumento en Inventarios	32.723.840	(12.345.345)
Aumento en propiedad, planta y equipo	516.015.208	(84.927.968)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>548.739.048</b>	<b>(97.273.313)</b>
 <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Aumento ó (disminución) en obligaciones financieras	-	-
Incremento Reservas	-	-
Ejecución Beneficio Neto año anterior	-	-
Ajuste por Convergencia en NIIF	-	-
Disminución Resultado de ejercicios anteriores	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
 <b>AUMENTO Ó (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALEN</b>	<b>(94.397.190)</b>	<b>39.465.374</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERÍODO	96.717.216	57.251.842
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>2.320.026</b>	<b>96.717.216</b>

- Los Suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de Contabilidad.

- Las notas adjuntas son parte Integral de los Estados Financieros

  
**REPRESENTANTE LEGAL**

*IPna Ma. Gavina*  
**CONTADORA**  
**Matrícula No.216675-T**

  
**MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ**  
**REVISOR FISCAL**  
**Matrícula No. TP 30671-T**  
**(Ver Dictamen Adjunto)**