



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A diciembre 31 de 2023 Vs 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE					
Equivalente de efectivo	4	964.547.107	1.253.932.350	-289.385.243	-23,08%
Deudores	5	47.233.910	59.686.766	-12.452.856	-20,86%
Menos Deterioro de cartera		-24.597.397	-20.532.685	-4.064.712	19,80%
Otros	6	905.786	328.928	576.858	175,38%
Total Deudores		23.542.299	39.483.009	-15.940.710	-40,37%
Total Activo Corriente		988.089.406	1.293.415.359	-305.325.953	-23,61%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	7	2.585.160.160	2.585.160.160	0	0,00%
Menos depreciación acumulada planta y equipo		-661.178.842	-636.363.579	-24.815.263	3,90%
Total Propiedad Planta y Equipo		1.923.981.318	1.948.796.581	-24.815.263	-1,27%
OTROS ACTIVOS					
Seguros y otros activos (Biblioteca)	8	26.939.343	26.939.343	0	0,00%
Total Otros Activos		26.939.343	26.939.343	0	0,00%
Total Activo No Corriente		1.950.920.661	1.975.735.924	-24.815.263	-1,26%
TOTAL ACTIVO		2.939.010.067	3.269.151.283	-330.141.216	-10,10%
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar		2.027.121	5.931.786	-3.904.665	-65,83%
Impuestos Por Pagar	9	245.722	406.439	-160.717	-39,54%
Beneficios a empleados	10	59.179.890	48.197.297	10.982.593	22,79%
Ingresos diferidos	11	102.807.809	42.118.924	60.688.885	144,09%
Depósitos recibidos para terceros	12	618.351	11.098.511	-10.480.160	-94,43%
Total Pasivo Corriente		164.878.893	107.752.957	57.125.936	53,02%
TOTAL PASIVO		164.878.893	107.752.957	57.125.936	53,02%
ACTIVO NETO					
Fondo Social	13	360.484.512	733.699.736	-373.215.224	-50,87%
Superávit por donaciones	14	559.615.059	588.900.395	-29.285.336	-4,97%
Ganancias (pérdidas) valorización	15	1.912.013.419	1.912.013.419	0	0,00%
Resultado del Ejercicio (Deficit)	16	-57.981.816	-73.215.224	15.233.408	-20,81%
Total Activo Neto		2.774.131.174	3.161.398.326	-387.267.152	-12,25%
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		2.939.010.067	3.269.151.283	-330.141.216	-10,10%

Las Notas adjuntas a los Estados Financieros hacen parte integral de los mismos


PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ PUYANA
 Representante Legal


ONEIDA ROJAS NIVIA
 Contadora TP No. 225291-T


BLANCA EDITH SERRANO FIERRO
 Revisora Fiscal TP No. 24.946-T



CORPORACIÓN EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA
ESTADO DE RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES
 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 Vs 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS					
Operacionales					
Enseñanza	17	841.533.300	713.118.907	128.414.393	18,01%
Utilidad bruta		841.533.300	713.118.907	128.414.393	18,01%
GASTOS					
Operacionales					
Gastos de personal	18	984.709.359	800.769.213	183.940.146	22,97%
Honorarios		40.064.138	250.000	39.814.138	15925,66%
Impuestos		40.487.894	30.014.113	10.473.781	34,90%
Seguros		8.569.821	7.317.175	1.252.646	17,12%
Servicios		36.717.205	31.506.206	5.210.999	16,54%
Gastos legales		3.921.556	2.325.869	1.595.687	68,61%
Mantenimiento y reparaciones		24.652.843	12.853.571	11.799.272	91,80%
Depreciaciones		24.815.263	24.815.263	0	0,00%
Diversos	19	48.001.829	28.916.062	19.085.767	66,00%
Provisiones		4.064.711	3.835.618	229.093	5,97%
Total Gastos Operacionales		1.216.004.619	942.603.090	273.401.529	29,00%
Resultado Operacional		-374.471.319	-229.484.183	-144.987.136	63,18%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		126.444.468	76.692.494	49.751.974	64,87%
Recuperación de costos y gastos		21.925.828	21.528.574	397.254	1,85%
Donaciones	20	200.698.450	100.065.838	100.632.612	100,57%
Diversos	21	15.200.790	15.422.054	-221.264	-1,43%
Total Ingresos No Operacionales		364.269.536	213.708.960	150.560.576	70,45%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros		1.469.658	359.993	1.109.665	308,25%
Gastos Diversos	22	46.310.375	57.080.008	-10.769.633	-18,87%
Total Gastos No Operacionales		47.780.033	57.440.001	-9.659.968	-16,82%
Resultado No Operacional		316.489.503	156.268.959	160.220.544	102,53%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-57.981.816	-73.215.224	15.233.408	-20,81%

Las Notas adjuntas a los Estados Financieros hacen parte integral de los mismos


PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ PUYANA
 Representante Legal


ONEIDA ROJAS NIVIA
 Contadora TP No. 225291-T


BLANCA EDITH SERRANO FIERRO
 Revisora Fiscal TP No. 24.946-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A diciembre 31 de 2023 Vs 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

	Saldo año 2022	Movimiento año 2023		Saldo año 2023
		Debito	Credito	
Fondo Social	733.699.736	373.215.224	0	360.484.512
Superávit por donaciones	588.900.395	29.285.336	0	559.615.059
Ganancias (pérdidas) valorización	1.912.013.419	0	0	1.912.013.419
Resultado del Ejercicio (Deficit)	-73.215.224	57.981.816	73.215.224	-57.981.816
	3.161.398.326	460.482.376	73.215.224	2.774.131.174

PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ PUYANA
Representante Legal

ONEIDA ROJAS NIVIA
Contadora TP No. 225291-T


BLANCA EDITH SERRANO FIERRO
Revisora Fiscal TP No. 24.946-T



CORPORACIÓN EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Cifras expresadas en pesos colombianos

	<u>Diciembre 31</u> <u>2023</u>	<u>Diciembre 31</u> <u>2022</u>
Flujo de Efectivo por actividades de operación:		
Utilidad del Ejercicio	-57.981.816	-73.215.224
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciaciones	24.815.263	24.815.263
Provisiones	4.064.711	3.835.618
	<hr/>	<hr/>
	-29.101.842	-44.564.343
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) disminución en deudores	12.452.856	23.790.109
(Aumento) disminución en cuentas por pagar	3.904.665	1.354.129
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	10.982.593	2.527.666
Aumento (disminución) otros pasivos	50.208.725	3.179.482
	<hr/>	<hr/>
	77.548.839	30.851.386
Efectivo (usado) provisto por actividad de operación	<hr/>	<hr/>
	48.446.997	-13.712.957
Flujo de efectivo por actividades de financiación:		
Donaciones	200.698.450	100.065.838
Efectivo neto provisto por (usado) en actividades financieras	200.698.450	100.065.838
Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo	-289.385.243	-420.676.334
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	1.253.932.350	1.674.608.684
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<hr/>	<hr/>
	964.547.107	1.253.932.350


PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ PUYANA
Representante Legal


ONEIDA ROJAS NIVIA
Contadora TP No. 225291-T


BLANCA EDITH SERRANO FIERRO
Revisora Fiscal TP No. 24.946-T