



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A diciembre 31 de 2024 Vs 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2024	2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE					
Equivalente de efectivo	4	713.918.700	964.547.107	-250.628.407	-25,98%
Deudores	5	30.564.038	47.233.910	-16.669.872	-35,29%
Menos Deterioro de cartera		-22.417.366	-24.597.397	2.180.031	-8,86%
Otros	6	974.554	905.786	68.768	7,59%
Total Deudores		9.121.226	23.542.299	-14.421.073	-61,26%
Total Activo Corriente		723.039.926	988.089.406	-265.049.480	-26,82%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	7	2.661.594.160	2.585.160.160	76.434.000	2,96%
Menos depreciación acumulada planta y equipo		-679.501.913	-661.178.842	-18.323.071	2,77%
Total Propiedad Planta y Equipo		1.982.092.247	1.923.981.318	58.110.929	3,02%
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		2.009.031.590	1.950.920.661	58.110.929	2,98%
TOTAL ACTIVO		2.732.071.516	2.939.010.067	-206.938.551	-7,04%
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar		2.410.134	2.027.121	383.013	18,89%
Impuestos Por Pagar	9	267.911	245.722	22.189	9,03%
Beneficios a empleados	10	57.806.410	59.179.890	-1.373.480	-2,32%
Ingresos diferidos	11	34.331.574	102.807.809	-68.476.235	-66,61%
Depósitos recibidos para terceros	12	2.646.859	618.351	2.028.508	328,05%
Total Pasivo Corriente		97.462.888	164.878.893	-67.416.005	-40,89%
TOTAL PASIVO		97.462.888	164.878.893	-67.416.005	-40,89%
ACTIVO NETO					
Fondo Social	13	2.502.696	360.484.512	-357.981.816	-99,31%
Superávit por donaciones	14	685.916.334	559.615.059	126.301.275	22,57%
Ganancias (pérdidas) valorización	15	1.912.013.419	1.912.013.419	0	0,00%
Resultado del Ejercicio Excedente o (déficit)	16	34.176.180	-57.981.816	-23.805.636	41,06%
Total Activo Neto		2.634.608.629	2.774.131.174	-139.522.545	-5,03%
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		2.732.071.517	2.939.010.067	-206.938.550	-7,04%

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

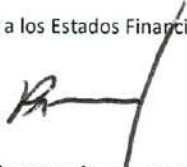

BLANCA EDITH SERRANO FIERRO
Revisora Fiscal TP No. 24.946-T



CORPORACIÓN EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA
ESTADO DE RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2024 Vs 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2024	2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS					
Operacionales					
Enseñanza	17	954.634.297	841.533.300	113.100.997	13,44%
Utilidad bruta		954.634.297	841.533.300	113.100.997	13,44%
GASTOS					
Operacionales					
Gastos de personal	18	1.007.069.151	984.709.359	22.359.792	2,27%
Honorarios		26.462.132	40.064.138	-13.602.006	-33,95%
Impuestos		38.615.497	40.487.894	-1.872.397	-4,62%
Arrendamientos		2.898.664	0	2.898.664	0,00%
Seguros		6.319.236	8.569.821	-2.250.585	-26,26%
Servicios		54.866.761	36.717.205	18.149.556	49,43%
Gastos legales		10.302.149	3.921.556	6.380.593	162,71%
Mantenimiento y reparaciones		15.489.387	24.652.843	-9.163.456	-37,17%
Depreciaciones		18.323.071	24.815.263	-6.492.192	-26,16%
Diversos	19	48.340.078	48.001.829	338.249	0,70%
Provisiones		0	4.064.711	-4.064.711	-100,00%
Total Gastos Operacionales		1.228.686.126	1.216.004.619	12.681.507	1,04%
Resultado Operacional		-274.051.829	-374.471.319	100.419.490	-26,82%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		73.274.843	126.444.468	-53.169.625	-42,05%
Recuperación de costos y gastos		40.637.444	21.925.828	18.711.616	85,34%
Donaciones	20	210.179.506	200.698.450	9.481.056	4,72%
Diversos	21	19.549.496	15.200.790	4.348.706	28,61%
Total Ingresos No Operacionales		343.641.289	364.269.536	-20.628.247	-5,66%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros		44.183	1.469.658	-1.425.475	-96,99%
Gastos Diversos	22	35.369.097	46.310.375	-10.941.278	-23,63%
Total Gastos No Operacionales		35.413.280	47.780.033	-12.366.753	-25,88%
Resultado No Operacional		308.228.009	316.489.503	-8.261.494	-2,61%
RESULTADO DEL EJERCICIO		34.176.180	-57.981.816	92.157.996	-158,94%

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 2024 Vs 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

	Saldo año 2023	Movimiento año 2024		Saldo año 2024
		Debito	Credito	
Fondo Social	360.484.512	357.981.816	0	2.502.696
Superávit por donaciones	559.615.059	0	126.301.275	685.916.334
Ganancias (pérdidas) valorización	1.912.013.419	0	0	1.912.013.419
Resultado del Ejercicio (Deficit)	-57.981.816	57.981.816	34.176.180	34.176.180
	2.774.131.174	415.963.632	160.477.455	2.634.608.629


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>2024</u>	<u>Diciembre 31</u> <u>2023</u>
Flujo de Efectivo por actividades de operación:		
Utilidad del Ejercicio	34.176.180	-57.981.816
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciaciones	18.323.071	24.815.263
Provisiones	0	4.064.711
	<u>52.499.251</u>	<u>-29.101.842</u>
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) disminución en deudores	16.669.872	12.452.856
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	383.013	3.904.665
(Aumento) disminución en obligaciones laborales	1.373.480	10.982.593
(Aumento) disminución otros pasivos	66.447.727	50.208.725
	<u>84.874.092</u>	<u>77.548.839</u>
Efectivo (usado) provisto por actividad de operación	<u>137.373.343</u>	<u>48.446.997</u>
Flujo de efectivo por actividades de financiación:		
Donaciones	210.179.506	200.698.450
Efectivo neto provisto por (usado) en actividades financieras	<u>210.179.506</u>	<u>200.698.450</u>
Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo	-250.628.407	-289.385.243
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	964.547.107	1.253.932.350
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>713.918.700</u></u>	<u><u>964.547.107</u></u>


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