



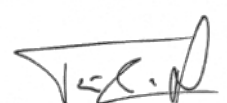
CORPORACIÓN EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A diciembre 31 de 2025 Vs 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE					
Equivalente de efectivo	3	705.738.860	713.918.700	-8.179.840	-1,15%
Deudores	4	46.690.550	30.564.038	16.126.512	52,76%
Menos Deterioro de cartera		-23.138.942	-22.417.366	-721.576	3,22%
Otros		0	974.554	-974.554	-100,00%
Total Deudores		23.551.608	9.121.226	14.430.382	158,21%
Total Activo Corriente		729.290.468	723.039.926	6.250.542	0,86%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	5	2.661.594.160	2.661.594.160	0	0,00%
Menos depreciación acumulada planta y equipo		-694.788.713	-679.501.913	-15.286.800	2,25%
Total Propiedad Planta y Equipo		1.966.805.447	1.982.092.247	-15.286.800	-0,77%
OTROS ACTIVOS					
Seguros y otros activos (Biblioteca)	6	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		1.993.744.790	2.009.031.590	-15.286.800	-0,76%
TOTAL ACTIVO		2.723.035.258	2.732.071.516	-9.036.258	-0,33%
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	7	19.763.719	31.100.444	-11.336.725	-36,45%
Beneficios a empleados	8	31.502.478	29.384.011	2.118.467	7,21%
Ingresos diferidos	9	26.291.298	34.331.574	-8.040.276	-23,42%
Depósitos recibidos para terceros	10	980.159	2.646.859	-1.666.700	-62,97%
Total Pasivo Corriente		78.537.654	97.462.888	-18.925.234	-19,42%
TOTAL PASIVO		78.537.654	97.462.888	-18.925.234	-19,42%
ACTIVO NETO					
Fondo Social		302.502.696	302.502.696	0	0,00%
Superávit por donaciones	11	686.079.009	685.916.334	162.675	0,02%
Ganancias (pérdidas) valorización		1.912.013.419	1.912.013.419	0	0,00%
Resultado del Ejercicio Excedente o (déficit)		9.726.300	-265.823.820	-256.097.520	96,34%
Pérdidas acumuladas		-265.823.820	0	-265.823.820	0,00%
Total Activo Neto		2.644.497.604	2.634.608.629	9.888.975	0,38%
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		2.723.035.258	2.732.071.517	-9.036.259	-0,33%

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


MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal TP No. 30.671-T



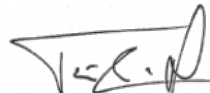
CORPORACIÓN EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA
ESTADO DE RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025 Vs 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTAS	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS					
Operacionales					
Enseñanza	12	656.501.300	954.634.297	-298.132.997	-31,23%
Utilidad bruta		656.501.300	954.634.297	-298.132.997	-31,23%
GASTOS					
Operacionales					
Gastos de personal		899.357.030	1.307.069.151	-407.712.121	-31,19%
Honorarios		24.748.460	26.462.132	-1.713.672	-6,48%
Impuestos		40.175.318	38.615.497	1.559.821	4,04%
Arrendamientos		682.052	2.898.664	-2.216.612	0,00%
Seguros		8.156.263	6.319.236	1.837.027	29,07%
Servicios		70.562.511	54.866.761	15.695.750	28,61%
Gastos legales		7.988.035	10.302.149	-2.314.114	-22,46%
Mantenimiento y reparaciones		33.607.639	15.489.387	18.118.252	116,97%
Depreciaciones		15.286.800	18.323.071	-3.036.271	-16,57%
Diversos	13	26.820.179	48.340.078	-21.519.899	-44,52%
Provisiones		721.576	0	721.576	0,00%
Total Gastos Operacionales		1.128.105.863	1.528.686.126	-400.580.263	-26,20%
Resultado Operacional		-471.604.563	-574.051.829	102.447.266	-17,85%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		60.327.015	73.274.843	-12.947.828	-17,67%
Recuperación de costos y gastos		18.893.659	40.637.444	-21.743.785	-53,51%
Donaciones	14	409.618.185	210.179.506	199.438.679	94,89%
Diversos	15	9.591.939	19.549.496	-9.957.557	-50,94%
Total Ingresos No Operacionales		498.430.798	343.641.289	154.789.509	45,04%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros		192.497	44.183	148.314	335,68%
Gastos Diversos	16	16.907.438	35.369.097	-18.461.659	-52,20%
Total Gastos No Operacionales		17.099.935	35.413.280	-18.313.345	-51,71%
Resultado No Operacional		481.330.863	308.228.009	173.102.854	56,16%
RESULTADO DEL EJERCICIO		9.726.300	-265.823.820	275.550.120	-103,66%

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


MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
 Revisor Fiscal TP No. 30.671-T



CORPORACIÓN EDUCATIVA SOCIAL DE SOACHA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A diciembre 31 de 2025 Vs 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

	Saldo año 2024	Movimiento año 2025		Saldo año 2025
		Debito	Credito	
Fondo Social	302.502.696	0	0	302.502.696
Superávit por donaciones	685.916.334	0	162.675	686.079.009
Ganancias (pérdidas) valorización	1.912.013.419	0	0	1.912.013.419
Resultado del Ejercicio Excedente o (déficit)	-265.823.820	0	275.550.120	9.726.300
Pérdidas acumuladas	0	265.823.820	0	-265.823.820
	2.634.608.629	265.823.820	275.712.795	2.644.497.604

PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ PUYANA
Representante Legal

ONEIDA ROJAS NIVIA
Contadora TP No. 225291-T

MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
Revisor Fiscal TP No. 30.671-T



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

	<u>Diciembre 31</u> <u>2025</u>	<u>Diciembre 31</u> <u>2024</u>
Actividades de operación		
Entrada:		
Efectivo recibido de los clientes	656.501.300	954.634.297
Aumento (diminución) en deudores	-16.126.512	16.669.872
(Aumento) disminución deterioro de cartera	0	-2.180.031
(Aumento) disminución otros deudores	974.554	-68.768
Total de las entradas	641.349.342	969.055.370
Salidas:		
Efectivo pagado por gastos de operación	-1.112.097.486	-1.210.363.056
(Aumento) disminución en cuentas por pagar	-11.336.725	1.409.328
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	2.118.467	-2.377.606
(Aumento) disminución ingresos diferidos	-8.040.276	-68.476.235
(Aumento) disminución ingresos recibidos para terceros	-1.666.700	2.028.508
Total Salidas	-1.131.022.720	-1.277.779.061
Efectivo proveniente de las operaciones	-489.673.378	-308.723.691
Actividades de Inversión		
Aumento (disminución) Adquisición propiedad planta y equipo	0	-76.434.000
Total	0	-76.434.000
Actividades de Financiación		
Inversiones	60.327.015	73.274.843
Recuperación costos y gastos	18.893.659	40.637.444
Fondo Social	-265.823.820	-357.981.816
Donaciones	409.780.860	336.480.781
Otras donaciones por aprovechamientos	9.591.939	19.549.496
Utilidad (pérdida) ejercicio anterior	265.823.820	57.981.816
Efectivo proveniente del financiamiento	498.593.473	169.942.564
Efectivo pagado por gastos No operacionales	-17.099.935	-35.413.280
Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo	-8.179.840	-250.628.407
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	713.918.700	964.547.107
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	705.738.860	713.918.700

PABLO ANDRÉS BERMÚDEZ PUYANA
Representante Legal

ONEIDA ROJAS NIVIA
Contadora TP No. 225291-T

MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
Revisor Fiscal TP No. 30.671-T