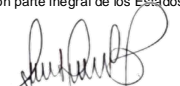


ESTADOS FINANCIEROS NIIF
2021-2020


ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1		OBLIGACIONES FINANCIERAS CP		
Caja	\$ 0	\$ 0	Bancos nacionales corto plazo	\$ 0	\$ 0
Cuenta corriente	\$ 54,544	\$ 574,127	CUENTAS POR PAGAR	4	\$ 0
Cuentas de ahorros	\$ 5,704	\$ 70,830	Costos y gastos por pagar	\$ 2,384,862	\$ 7,330,192
Derechos fiduciarios	\$ 1,146,480	\$ 1,144,016	Otros pasivos	\$ 0	\$ 0
	\$ 1,206,728	\$ 1,788,973		\$ 2,384,862	\$ 7,330,192
ACTIVOS FINANCIEROS	2		PASIVOS POR IMPUESTOS	5	
Clientes	\$ 0	\$ 0	Renta y Complementarios	\$ 16,133	\$ 397,000
Anticipos y avances	\$ 300,000	\$ 0	Industria y comercio	\$ 1,000	\$ 10,000
Anticipo de impuestos	\$ 0	\$ 1,239,954	Retención en la fuente	\$ 27,500	\$ 2,630,555
Préstamos a particulares	\$ 0	\$ 40,284,716	Retención de industria y comercio	\$ 0	\$ 453,127
	\$ 300,000	\$ 41,524,670		\$ 44,633	\$ 3,490,682
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1,506,728	\$ 43,313,643	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 2,429,495	\$ 10,820,874
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3		PASIVO NO CORRIENTE		
Propiedades de inversión	\$ 0	\$ 0	OBLIGACIONES FINANCIERAS LP		
Depreciación acumulada propiedades de inversión	\$ 0	\$ 0	Bancos nacionales largo plazo	\$ 0	\$ 0
Propiedad planta y equipo	\$ 20,565,267	\$ 20,565,267		\$ 0	\$ 0
Depreciación acumulada	-\$ 20,565,267	-\$ 20,565,267	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0
TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 0	TOTAL PASIVO	\$ 2,429,495	\$ 10,820,874
			FONDO SOCIAL		
			SUPERÁVIT DE CAPITAL		
			Donaciones	\$ 395,560,578	\$ 395,560,578
			RESERVAS		
			Reservas asignación permanente	\$ 0	\$ 0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO		
			Resultado del ejercicio	-\$ 33,415,536	-\$ 68,153,540
			RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES		
			Déficit acumulado	-\$ 358,377,214	-\$ 290,223,674
			AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF		
			Ajustes por convergencia a NIIF	-\$ 4,690,595	-\$ 4,690,595
			TOTAL FONDO SOCIAL	-\$ 922,767	\$ 32,492,769
TOTAL ACTIVO	\$ 1,506,728	\$ 43,313,643	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	\$ 1,506,728	\$ 43,313,643

- 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

- Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.


ALVARO HERRERA BEITIA
REPRESENTANTE LEGAL


PATRICIA DEL PILAR PALACIO RODRÍGUEZ
CONTADORA
Matrícula No. TP 133876-T


MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
REVISOR FISCAL
Matrícula No. TP 30671-T
(Ver dictamen adjunto)




**CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO ENTREVALLES
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**

OPERACIONAL	NOTA	2021	2020
INGRESOS			
Comercio al por mayor		\$ 0	\$ 0
Eventos culturales y deportivos		\$ 70,000	
Servicios		\$ 0	\$ 0
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 70,000	\$ 0
COSTOS			
Comercio al por mayor		\$ 0	\$ 0
RESULTADO BRUTO		\$ 70,000	\$ 0
Otros ingresos	7	\$ 302,546	\$ 15,907,493
Gastos administrativos	8	-\$ 32,464,278	-\$ 82,390,733
Gastos no operacionales	9	-\$ 1,307,671	-\$ 1,273,300
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-\$ 33,399,403	-\$ 67,756,540
Impuesto de renta y complementarios	10	-\$ 16,133	-\$ 397,000
RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 33,415,536	-\$ 68,153,540

- Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 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.


ALVARO HERRERA BEITIA
REPRESENTANTE LEGAL


PATRICIA DEL PILAR PALACIOS RODRÍGUEZ
CONTADORA
Matrícula No. TP 133876-T


MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
REVISOR FISCAL
Matrícula No. TP 30671-T
(Ver dictamen adjunto)

CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO ENTREVALLES

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(EN PESOS)**

	Superávit de capital	Reservas	Resultado del ejercicio	Déficit ejercicios anteriores	Superávit por valorización	Ajustes convergencia a NIIF	Total patrimonio
Balance a diciembre 31 de 2020	395,560,578	\$ 0	-\$ 68,153,540	-\$ 290,223,674	\$ 0	-\$ 4,690,595	\$ 32,492,769
Traslado resultado del ejercicio año anterior	0	\$ 0	\$ 68,153,540	-\$ 68,153,540	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Incremento fondo social	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Reservas asignación permanente	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Resultado del ejercicio	0	\$ 0	-\$ 33,415,536	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 33,415,536
Superávit por valorización	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste por convergencia a NIIF	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	395,560,578	\$ 0	-\$ 33,415,536	-\$ 358,377,214	\$ 0	-\$ 4,690,595	-\$ 922,767

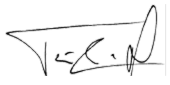
- Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.



ALVARO HERRERA BEITIA
REPRESENTANTE LEGAL



PATRICIA DEL PILAR PALACIOS RODRÍGUEZ
CONTADORA
Matrícula No. TP 133876 -T



MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
REVISOR FISCAL
Matrícula No. TP 30671-T
(Ver dictamen adjunto)

**ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(MILES DE PESOS)**



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,021	2020
	\$	\$
- Superávit (déficit) del ejercicio	-\$ 33,415,536	-\$ 68,153,540
Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 0
- Amortizaciones		
- Provisiones		
Sub total Efectivo Generado por Actividades de Operación	<u>-\$ 33,415,536</u>	<u>-\$ 68,153,540</u>
 EFFECTIVO GENERADO CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
(Aumento) disminución en activos financieros	\$ 41,224,670	\$ 32,611,082
(Aumento) disminución en inventarios	\$ 0	\$ 0
(Aumento) disminución en inversiones	\$ 0	\$ 0
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	\$ 0	\$ 0
Aumento (disminución) en depósitos recibidos	\$ 0	\$ 0
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	-\$ 4,945,330	\$ 3,837,069
Aumento (disminución) en impuestos por pagar	-\$ 3,446,049	\$ 2,693,504
Aumento (disminución) en otros pasivos	\$ 0	\$ 0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-\$ 582,245</u>	<u>-\$ 29,011,885</u>
 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento en propiedad, planta y equipo	\$ 0	\$ 0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Incremento por donaciones	\$ 0	\$ 2,427,000
Disminución asignación permanente	\$ 0	-\$ 34,652,700
Incremento superávit por valorización	\$ 0	\$ 0
Disminución resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	-\$ 25,406,841
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>\$ 0</u>	<u>-\$ 57,632,541</u>
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO	<u>-\$ 582,245</u>	<u>-\$ 86,644,426</u>
EFFECTIVO AL COMIENZO DEL PERÍODO	<u>\$ 1,788,973</u>	<u>\$ 88,433,399</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	<u>\$ 1,206,728</u>	<u>\$ 1,788,973</u>

- 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.


ALVARO HERRERA BEITIA
REPRESENTANTE LEGAL


PATRICIA DEL PILAR PALACIOS RODRÍGUEZ
CONTADORA
Matrícula No. TP 133876-T


MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
REVISOR FISCAL
Matrícula No. TP 30671-T
(Ver dictamen adjunto)

