

CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO CORPADE TAYANA
ESTADOS FINANCIEROS NIIF
31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

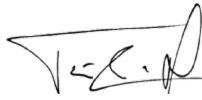
| ACTIVO | | 2021 | 2020 | PASIVO | | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | NOTA | | | PASIVO CORRIENTE | NOTA | | |
| EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1 | | | OBLIGACIONES FINANCIERAS CP | | | |
| Caja | | \$ 0 | \$ 0 | Obligaciones Financieras CP | | \$ 0 | \$ 0 |
| Cuentas Corrientes | | \$ 1,399,117 | \$ 2,854,100 | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Derechos Fiduciarios | | \$ 781,660 | \$ 779,979 | Costos y Gastos por Pagar | 4 | \$ 35,540,000 | \$ 35,000,000 |
| | | <u>\$ 2,180,777</u> | <u>\$ 3,634,079</u> | TOTAL | | <u>\$ 35,540,000</u> | <u>\$ 35,000,000</u> |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 2 | | | PASIVOS POR IMPUESTOS | 5 | | |
| Anticipos y Avances | | \$ 0 | \$ 119,000 | Industria y Comercio | | \$ 0 | \$ 3,000 |
| Recaudos por cobrar | | \$ 103,679,605 | \$ 112,948,000 | Retención en la Fuente | | \$ 155,800 | \$ 119,284 |
| Préstamos a Particulares | | \$ 67,591,807 | \$ 67,591,807 | Renta y Complementarios | | \$ 5,124 | \$ 24,854 |
| | | <u>\$ 171,271,412</u> | <u>\$ 180,658,807</u> | TOTAL | | <u>\$ 160,924</u> | <u>\$ 147,138</u> |
| INVENTARIOS | | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | \$ 35,700,924 | \$ 35,147,138 |
| Productos Terminados | | \$ 0 | \$ 7,361,939 | | | | |
| | | <u>\$ 0</u> | <u>\$ 7,361,939</u> | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | \$ 173,452,189 | \$ 191,654,825 | OBLIGACIONES FINANCIERAS LP | | | |
| | | | | Obligaciones Financieras LP | | \$ 0 | \$ 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | TOTAL | | \$ 0 | \$ 0 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 3 | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 0 | \$ 0 |
| Propiedad Planta y Equipo | | \$ 33,729,049 | \$ 22,896,573 | | | | |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | \$ 33,729,049 | \$ 22,896,573 | TOTAL PASIVO | | \$ 35,700,924 | \$ 35,147,138 |
| | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 33,729,049 | \$ 22,896,573 | FONDO SOCIAL | | | |
| | | | | SUPERÁVIT DE CAPITAL | | | |
| | | | | Donaciones | | \$ 509,056,805 | \$ 509,056,805 |
| | | | | RESERVAS | | | |
| | | | | Reservas Asignación Permanente | | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | Resultado del Ejercicio | | -\$ 7,923,946 | -\$ 1,121,291 |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | | | | Déficit Acumulado | | -\$ 329,652,545 | -\$ 328,531,254 |
| | | | | AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF | | | |
| | | | | Ajustes por Convergencia a NIIF | | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | | TOTAL FONDO SOCIAL | 6 | <u>\$ 171,480,314</u> | <u>\$ 179,404,260</u> |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 207,181,238 | \$ 214,551,398 | TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL | | <u>\$ 207,181,238</u> | <u>\$ 214,551,398</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)

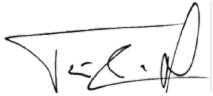
**CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO CORPADE TAYANA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020**

| OPERACIONAL | NOTA | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS | | | |
| Textos | | 0 | 0 |
| Eventos de Formación | | 0 | 0 |
| Devoluciones en ventas | | 0 | 0 |
| INGRESOS ORDINARIOS | | 0 | 0 |
| COSTOS | | | |
| Comercio al por mayor | | 0 | 0 |
| RESULTADO BRUTO | | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 7 | \$ 6,582,481 | \$ 7,696,492 |
| Gastos Administrativos | 8 | -\$ 14,497,394 | -\$ 8,503,433 |
| Gastos No operacionales | | -\$ 3,909 | -\$ 64,351 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | -\$ 7,918,822 | -\$ 871,291 |
| Impuesto de Renta y Complementario | 9 | -\$ 5,124 | -\$ 250,000 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | -\$ 7,923,946 | -\$ 1,121,291 |

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
T.P. 30671-T
(Ver Dictamen Adjunto)

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021
 (EN PESOS)**

| | Superávit de Capital | Reservas | Resultado del Ejercicio | Déficit Ejercicios Anteriores | Superávit por Valorización | Ajustes Convergencia | Total Patrimonio |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Balance a Diciembre 31 de 2020 | \$ 509,056,805 | \$ 0 | -\$ 1,121,291 | -\$ 328,531,254 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 179,404,260 |
| Traslado Resultado del Ejercicio año Anterior | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1,121,291 | -\$ 1,121,291 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Incremento Fondo Social | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Ejecución Beneficio Neto | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Resultado del Ejercicio | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 7,923,946 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | -\$ 7,923,946 |
| Superávit por valorización | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Ajuste por Convergencia en NIIF | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | \$ 509,056,805 | \$ 0 | -\$ 7,923,946 | -\$ 329,652,545 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 171,480,314 |

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


MAURICIO GARCÍA HERNÁNDEZ
 REVISOR FISCAL
 T..P. 30671-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

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

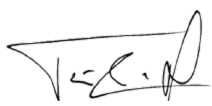
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2021 | 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | \$ | \$ |
| Superávit o (Déficit) del ejercicio | -\$ 7,924 | -\$ 1,121 |
| Depreciación de Activos Fijos | \$ 0 | \$ 0 |
| Sub total Efectivo Generado por Actividades de Operación | <u>-\$ 7,924</u> | <u>-\$ 1,121</u> |
| CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL | | |
| (Aumento) o disminución en deudores | \$ 9,386 | -\$ 67,462 |
| (Aumento) o disminución en intangibles | | |
| (Aumento) o disminución en Inventarios | \$ 7,362 | \$ 0 |
| Aumento o (disminución) en obligaciones financieras | \$ 0 | \$ 0 |
| Aumento o (disminución) en obligaciones laborales | \$ 0 | \$ 0 |
| Aumento ó (disminución) en proveedores | \$ 0 | \$ 0 |
| Aumento o (disminución) en cuentas por pagar | \$ 540 | -\$ 701 |
| Aumento o (disminución) en Impuestos por Pagar | \$ 14 | \$ 88 |
| Aumento o (disminución) en Pasivos Diferidos | | \$ 0 |
| TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | <u>\$ 9,378</u> | <u>-\$ 69,196</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| (Aumento) disminución en propiedad, planta y equipo | -\$ 10,832 | \$ 0 |
| (Aumento) disminución en otros activos | \$ 0 | -\$ 7,362 |
| TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN | <u>-\$ 10,832</u> | <u>-\$ 7,362</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Aumento (disminución) Donaciones | \$ 0 | \$ 71,321 |
| TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | <u>\$ 0</u> | <u>\$ 71,321</u> |
| VARIACION DEL EFECTIVO | -\$ 1,454 | -\$ 5,237 |
| EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| Disponible | \$ 3,635 | \$ 8,872 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | <u>\$ 2,181</u> | <u>\$ 3,635</u> |



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