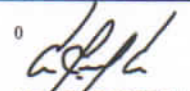


**COLEGIO SEMINARIO SAN JUAN APOSTOL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	Al 31 de diciembre de				Variaciones	
		2020	%	2019	%	Vr	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	287.801.394	39,71%	213.342.255	35,99%	74.459.139	34,90%
Activos financieros	5	320.000.000	44,15%	320.000.000	53,99%	0	0,00%
Deudores comerciales y otros	6	113.010.500	15,59%	48.211.965	8,13%	64.798.535	134,40%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>720.811.894</b>	<b>99,45%</b>	<b>581.554.220</b>	<b>98,12%</b>	<b>139.257.674</b>	<b>23,95%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Propiedad, planta y equipo	7	472.590.386	65,20%	471.110.486	79,48%	1.479.900	0,31%
Depreciación Acumulada		-468.595.093	-64,65%	-459.944.269	-77,60%	-8.650.824	1,88%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.995.293</b>	<b>0,55%</b>	<b>11.166.217</b>	<b>1,88%</b>	<b>-7.170.924</b>	<b>-64,22%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>724.807.187</b>	<b>100,00%</b>	<b>592.720.437</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.086.750</b>	<b>22,28%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
Cuentas por Pagar	8	76.038.412	10,49%	21.820.586	3,68%	54.217.826	248,47%
Impuestos corrientes por pagar	9	10.664.245	1,47%	10.102.377	1,70%	561.868	5,56%
Obligaciones laborales	10	32.877.700	4,54%	31.291.528	5,28%	1.586.172	5,07%
Anticipos y avances recibidos	11	138.414.286	19,10%	173.866.616	29,33%	-35.452.330	-20,39%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>257.994.643</b>	<b>35,59%</b>	<b>237.081.107</b>	<b>40,00%</b>	<b>20.913.536</b>	<b>8,82%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
Obligaciones Financieras	12	70.000.000	9,66%	70.000.000	11,81%	0	0,00%
Otros pasivos	13	161.495.923	22,28%	134.541.451	22,70%	26.954.472	0,00%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>231.495.923</b>	<b>31,94%</b>	<b>204.541.451</b>	<b>34,51%</b>	<b>26.954.472</b>	<b>13,18%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>489.490.566</b>	<b>67,53%</b>	<b>441.622.558</b>	<b>74,51%</b>	<b>47.868.008</b>	<b>10,84%</b>
<b>PATRIMONIO :</b>							
Fondos Sociales		111.675.002	15,41%	111.675.002	18,84%	0	0,00%
Reserva para protección de fondos sociales		12.468.405	1,72%	12.468.405	2,10%	0	0,00%
Excedente del ejercicio		111.173.215	15,34%	26.954.472	4,55%	84.218.743	312,45%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>235.316.622</b>	<b>32,47%</b>	<b>151.097.879</b>	<b>25,49%</b>	<b>84.218.743</b>	<b>55,74%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>724.807.187</b>	<b>100,00%</b>	<b>592.720.437</b>	<b>100,00%</b>	<b>132.086.750</b>	<b>22,28%</b>

  
**PADRE PABLO E BELTRAN TRIANA**  
 RECTOR


  
**ALVARO FORERO A**  
 REVISOR FISCAL  
 TP 11708-T


  
**MARIO IVAN PARRA P**  
 CONTADOR  
 TP 37205-T

**COLEGIO SEMINARIO SAN JUAN APOSTOL**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA	Del 01 de enero al 31 de diciembre de		Variaciones	
	2020	2019	Vr	%
	TOTAL	TOTAL		
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Servicios educativos	1.195.716.326	1.205.456.236	(9.739.910)	-0,81%
DEVOLUCION MATRICULAS Y DESCUENTOS PENSIONES	(28.947.790)	(22.622.830)	(6.324.960)	27,96%
<b>TOTAL INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.166.768.536</b>	<b>1.182.833.406</b>	<b>(16.064.870)</b>	<b>-1,36%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>241.159.923</b>	<b>257.165.527</b>	<b>(16.005.604)</b>	<b>-6,22%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.407.928.459</b>	<b>1.439.998.933</b>	<b>(32.070.474)</b>	<b>-2,23%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>(1.218.776.804)</b>	<b>(1.289.645.069)</b>	<b>70.868.265</b>	<b>-5,50%</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>(75.213.441)</b>	<b>(121.791.393)</b>	<b>46.577.952</b>	<b>-38,24%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>(1.293.990.244)</b>	<b>(1.411.436.462)</b>	<b>117.446.217</b>	<b>-8,32%</b>
<b>Excedente antes de impuesto a la renta</b>	<b>113.938.215</b>	<b>28.562.472</b>	<b>85.375.743</b>	<b>298,91%</b>
Gasto por Impuesto de renta	2.765.000	1.608.000	1.157.000	71,95%
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>111.173.215</b>	<b>26.954.472</b>	<b>84.218.743</b>	<b>312,45%</b>

  
**PADRE PABLO E BELTRAN TRIANA**  
**RECTOR**

  
**ALVARO FORERO A**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP 11708-T**

  
**MARIO IVÁN PARRA P.**  
**CONTADOR**  
**T.P. 37205-T**


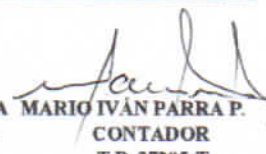
COLEGIO SEMINARIO SAN JUAN APOSTOL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO (UTILIDAD NETA)

	Años terminado en	
	31 de Diciembre de	
	2020	2019
<b>1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	111.173	26.954
Ajustes a los resultados que no requieren de utilización de efectivo :		
Depreciación	8.651	7.455
Aumento Patrimonio	84.219	21.845
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>92.870</b>	<b>29.300</b>
(Aumento) Disminución en las inversiones	0	0
(Aumento) Disminución en los deudores	(64.799)	(5.777)
Aumento (Disminución) en las Cuentas por Pagar, Pasivos Estimados y Provisiones	20.914	9.425
<b>SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO</b>	<b>(43.885)</b>	<b>3.647</b>
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>48.985</b>	<b>32.947</b>
<b>2 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Pagos Inversión en Propiedad, Planta y Equipo neto	(1.480)	(3.215)
Pagos Inversión en acciones	0	0
<b>SUBTOTAL SALIDAS DE EFECTIVO</b>	<b>(1.480)</b>	<b>(3.215)</b>
<b>(SALIDAS) ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(1.480)</b>	<b>(3.215)</b>
<b>3 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION :</b>		
Variación Obligaciones y otros pasivos	26.954	4.856
<b>(SALIDAS) ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>26.954</b>	<b>4.856</b>
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>74.459</b>	<b>34.588</b>
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A PRINCIPIO DEL AÑO</b>	<b>213.342</b>	<b>178.754</b>
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>		
Disponible	287.801	213.342

  
**PADRE PABLO E. BELTRAN T**  
**RECTOR**

   
**ALVARO FORERO A** **MARIO IVÁN PARRA P.**  
**REVISOR FISCAL** **CONTADOR**  
**TP 11708-T** **T.P. 37205-T**

LAS NOTAS 1 A 17 ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

COLEGIO SEMINARIO SAN JUAN APOSTOL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	Años terminado en	
	2020	2019
<b>RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR :</b>		
Resultado del ejercicio	111.173	26.954
Más : Cargos de las operaciones que no requieren uso de capital de trabajo :		
Aumento otros pasivos	26.954	4.856
Depreciación	8.651	7.455
Aumento del patrimonio	84.219	21.845
<b>Fondos provenientes de las operaciones</b>	119.824	34.156
<b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS</b>	119.824	34.156
<b>RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A :</b>		
Compra propiedad, planta y equipo	1.480	3.215
<b>TOTAL RECURSOS APLICADOS</b>	1.480	3.215
<b>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	118.344	30.940
<b>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO :</b>		
Aumento (Disminución) en el activo corriente:		
Disponible	74.459	34.588
Deudores	64.799	5.777
	139.258	40.365
Disminución (Aumento) en el pasivo exigible:		
Cuentas por Pagar	-20.914	-9.425
	-20.914	-9.425
<b>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	118.344	30.940

  
 PADRE PABLO E BELTRAN T  
 RECTOR

  
 ALVARO FORERO A  
 REVISOR FISCAL  
 TP 11708-T

  
 MARIO IVÁN PARRA P.,  
 CONTADOR  
 T.P. 37205-T

LAS NOTAS 1 A 17 ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS