

COLEGIO SEMINARIO SAN JUAN APOSTOL

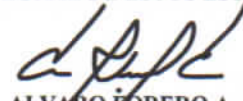
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

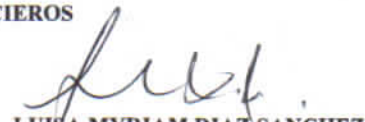
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	Al 31 de diciembre de				Variaciones	
		2021	%	2020	%	Vr	%
ACTIVOS CORRIENTES							
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	228.382.975	35,32%	287.801.394	39,71%	-59.418.419	-20,65%
Activos financieros	5	320.000.000	49,50%	320.000.000	44,15%	0	0,00%
Deudores comerciales y otros	6	65.955.107	10,20%	113.010.500	15,59%	-47.055.393	-41,64%
Inventarios mercancia no fabricada por la empresa	6	27.543.601	4,26%	0	0,00%	27.543.601	100,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		641.881.683	99,28%	720.811.894	99,45%	-78.930.211	-10,95%
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedad, planta y equipo	7	475.719.105	73,58%	472.590.386	65,20%	3.128.719	0,66%
Depreciación Acumulada		-471.080.329	-72,86%	-468.595.093	-64,65%	-2.485.236	0,53%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4.638.776	0,72%	3.995.293	0,55%	643.483	16,11%
TOTAL ACTIVOS		646.520.459	100,00%	724.807.187	100,00%	-78.286.728	-10,80%
PASIVOS Y PATRIMONIO							
PASIVOS CORRIENTES							
Cuentas por Pagar	8	47.583.562	7,36%	76.038.412	10,49%	-28.454.850	-37,42%
Impuestos corrientes por pagar	9	6.605.568	1,02%	10.664.245	1,47%	-4.058.677	-38,06%
Obligaciones laborales	10	33.618.480	5,20%	32.877.700	4,54%	740.780	2,25%
Anticipos y avances recibidos	11	153.738.336	23,78%	138.414.286	19,10%	15.324.050	11,07%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		241.545.946	37,36%	257.994.643	35,59%	-16.448.697	-6,38%
PASIVOS NO CORRIENTES							
Obligaciones Financieras	12	70.000.000	10,83%	70.000.000	9,66%	0	0,00%
Otros pasivos	13	272.669.137	42,17%	161.495.923	22,28%	111.173.214	68,84%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		342.669.137	53,00%	231.495.923	31,94%	111.173.214	48,02%
TOTAL PASIVOS		584.215.083	90,36%	489.490.566	67,53%	94.724.517	19,35%
PATRIMONIO :							
Fondos Sociales		111.675.002	17,27%	111.675.002	15,41%	0	0,00%
Reserva para protección de fondos sociales		12.468.404	1,93%	12.468.405	1,72%	-1	0,00%
Excedente del ejercicio o Deficit del Ejercicio		-61.838.029	-9,56%	111.173.214	15,34%	-49.335.185	-155,62%
TOTAL PATRIMONIO		62.305.377	9,64%	235.316.621	32,47%	#####	-73,52%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		646.520.459	100,00%	724.807.187	100,00%	-78.286.728	-10,80%

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


PADRE PABLO E BELTRAN TRIANA
 RECTOR


ALVARO FORERO A
 REVISOR FISCAL
 TP 11708-T


LUISA MYRIAM DIAZ SANCHEZ
 CONTADORA
 TP 42,787-T

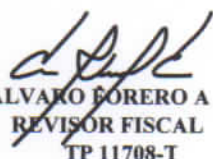
COLEGIO SEMINARIO SAN JUAN APOSTOL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y OTROS COMPARATIVO
 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	Enero a diciembre		Variaciones	
		2.021 TOTAL	2.020 TOTAL	Vr	%
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Servicios educativos	14	1.049.701.560	1.195.716.326	(146.014.766)	-12,21%
DEVOLUCION MATRICULAS Y DESCUENTOS PENSIONES		(26.926.550)	(28.947.790)	2.021.240	-6,98%
TOTAL INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>1.022.775.010</u>	<u>1.166.768.536</u>	<u>(143.993.526)</u>	<u>-12,34%</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	15	<u>112.386.691</u>	<u>241.159.923</u>	<u>(128.773.232)</u>	<u>-53,40%</u>
TOTAL INGRESOS		<u>1.135.161.701</u>	<u>1.407.928.459</u>	<u>(272.766.758)</u>	<u>-19,37%</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION	16	(1.145.067.890)	(1.218.776.804)	73.708.914	-6,05%
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	17	<u>(51.931.840)</u>	<u>(75.213.441)</u>	<u>23.281.601</u>	<u>-30,95%</u>
TOTAL GASTOS		<u>(1.196.999.730)</u>	<u>(1.293.990.245)</u>	<u>96.990.515</u>	<u>-7,50%</u>
Exedente antes de impuesto a la renta		<u>(61.838.029)</u>	<u>113.938.214</u>	<u>(175.776.243)</u>	<u>-154,27%</u>
Gasto por Impuesto de renta		<u>0</u>	<u>2.765.000</u>	<u>(2.765.000)</u>	<u>-100,00%</u>
EXCEDENTE (PERDIDA) NETO		<u>(61.838.029)</u>	<u>111.173.214</u>	<u>(173.011.243)</u>	<u>-155,62%</u>

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


 PADRE PABLO E BELTRAN TRIANA
 RECTOR


 ALVARO FORERO A
 REVISOR FISCAL
 TP 11708-T


 LUISA MYRIAM DIAZ SANCHEZ
 CONTADORA
 T.P. 42,787-T

COLEGIO SEMINARIO SAN JUAN APOSTOL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO (UTILIDAD NETA)

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminado en
31 de Diciembre de

1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :

RESULTADO DEL EJERCICIO

Ajustes a los resultados que no requieren de utilización de efectivo :

Depreciación

Amortización

Venta y/o retiro de propiedades, planta y equipo - Neto

Gastos pagados por anticipado/cargos diferidos
disminucion Patrimonio

UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Aumento) Disminucion en las inversiones

(Aumento) Disminución en los deudores

(Aumento) Disminución en los inventarios

(Aumento) Disminución en los Diferidos

Aumento (Disminución) en las Cuentas por Pagar, Pasivos Estimados y Provisiones

SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO

EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

2 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos Inversión en Propiedad, Planta y Equipo neto

Pagos Inversión en acciones

SUBTOTAL SALIDAS DE EFECTIVO

(SALIDAS) ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

3 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION :

Variación Obligaciones y otros pasivos

(SALIDAS) ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A PRINCIPIO DEL AÑO

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO


Disponible

	2021	2020
RESULTADO DEL EJERCICIO	(61.838)	111.173
Ajustes a los resultados que no requieren de utilización de efectivo :		
Depreciación	2.485	8.651
Amortización	0	0
Venta y/o retiro de propiedades, planta y equipo - Neto	0	0
Gastos pagados por anticipado/cargos diferidos disminucion Patrimonio	0	0
	(173.011)	84.219
UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(170.526)	92.870
(Aumento) Disminucion en las inversiones	0	0
(Aumento) Disminución en los deudores	47.055	(64.799)
(Aumento) Disminución en los inventarios	(27.544)	0
(Aumento) Disminución en los Diferidos	0	0
Aumento (Disminución) en las Cuentas por Pagar, Pasivos Estimados y Provisiones	(16.449)	20.914
SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO	3.063	(43.885)
EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(167.463)	48.985
2 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pagos Inversión en Propiedad, Planta y Equipo neto	(3.129)	(1.480)
Pagos Inversión en acciones	0	0
SUBTOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(3.129)	(1.480)
(SALIDAS) ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(3.129)	(1.480)
3 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION :		
Variación Obligaciones y otros pasivos	111.173	26.954
(SALIDAS) ENTRADAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	111.173	26.954
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(59.418)	74.459
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A PRINCIPIO DEL AÑO	287.801	213.342
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		
Disponible	228.383	287.801

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


PADRE PABLO E BELTRAN T
RECTOR


ALVARO FORERO A
REVISOR FISCAL
T.P. 11708-T


LUISA MYRIAM DIAZ SANCHEZ
CONTADORA
T.P. 42,787-T

COLEGIO SEMINARIO SAN JUAN APOSTOL

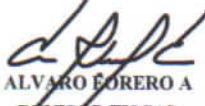
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Años terminado en	
	31 de Diciembre de	
	2021	2020
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR :		
Resultado del ejercicio	-61.838	111.173
Más : Cargos de las operaciones que no requieren uso de capital de trabajo :		
Aumento otros pasivos	111.173	26.954
Depreciación	2.485	8.651
Aumento del patrimonio	-173.011	84.219
Fondos provenientes de las operaciones	-59.353	119.824
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	-59.353	119.824
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A :		
Compra propiedad, planta y equipo	3.129	1.480
TOTAL RECURSOS APLICADOS	3.129	1.480
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-62.482	118.343
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO :		
Aumento (Disminución) en el activo corriente:		
Disponible	-59.418	74.459
Deudores	-47.055	64.799
Inventarios	0	0
	-106.474	139.258
Disminución (Aumento) en el pasivo exigible:		
Cuentas por Pagar	16.449	-20.914
	16.449	-20.914
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-90.025	118.344

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


 PADRE PABLO E. BELTRÁN T
 RECTOR


 ALVARO FORERO A
 REVISOR FISCAL
 TP 11708-T


 LUISA MYRIAM DIAZ SANCHEZ
 CONTADOR
 T.P. 37205-T