

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 31/12/2020

MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)

VALORES EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| CAJA | \$ 3.698.561,52 | |
| BANCOS | \$ 75.655.794,71 | |
| OTROS EQUIVALENTES | \$ 7.925.101,47 | \$ 87.279.457,70 |

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| CLIENTES NACIONALES | \$ 951.430.829,17 | \$ 996.428.590,17 |
| CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS | \$ 0,00 | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | \$ 0,00 | |
| CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | \$ 0,00 | |
| ANTICIPOS Y AVANCES | \$ 44.997.761,00 | |
| OTROS DEUDORES | \$ 0,00 | |

ACTIVOS FINANCIEROS

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| ACCIONES Y APORTES | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES | \$ 0,00 | |

INVENTARIOS

| | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| BIENES NO FABRICADOS POR LA EMPRESA | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| CONTRATOS DE SERVICIOS | \$ 0,00 | |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**\$ 1.083.708.047,87****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| TERRENOS | \$ 0,00 | \$ 1.119.474.457,63 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | \$ 1.057.316.747,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | \$ 74.632.379,50 | |
| EQUIPOS DE OFICINA | \$ 84.849.185,07 | |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | \$ 65.200.848,00 | |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES | \$ 0,00 | |
| MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA | -\$ 162.524.701,94 | |

PROPIEDADES DE INVERSION

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
|---------------------------|---------|---------|

OTROS ACTIVOS

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 9.832.987,00 | \$ 9.832.987,00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0,00 | |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS | \$ 0,00 | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS | \$ 0,00 | |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**\$ 1.129.307.444,63****TOTAL ACTIVOS****\$ 2.213.015.492,50**

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 31/12/2020

MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)

VALORES EN PESOS

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ 1.282.418,00 |
| PROVEEDORES | \$ 1.282.418,00 | |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| PASIVOS FINANCIEROS | | \$ 131.275.485,80 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 97.942.152,80 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | \$ 33.333.333,00 | |
| PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS | | \$ 366.882,00 |
| PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | \$ 366.882,00 | |
| PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | \$ 0,00 | |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | | \$ 31.330.270,40 |
| OBLIGACIONES LABORALES | \$ 25.455.460,40 | |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | \$ 5.874.810,00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | \$ 164.255.056,20 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO | | \$ 865.244.454,20 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 798.577.787,20 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | \$ 66.666.667,00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | \$ 394.254.675,54 |
| INGRESOS DIFERIDOS | \$ 353.953.632,20 | |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | \$ 40.301.043,34 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | \$ 1.259.499.129,74 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES | | \$ 1.423.754.185,94 |
| PATRIMONIO | | \$ 789.261.306,56 |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | \$ 16.000.000,00 | |
| RESERVAS | \$ 571.689.027,13 | |
| DONACIONES | \$ 40.247.860,00 | |
| REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | \$ 122.450.850,23 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS | \$ 0,00 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 38.873.569,20 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$ 789.261.306,56 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | \$ 2.213.015.492,50 |

MILENA TORRES ALVEAR
Representante Legal

RAMIRO MESTRA RAMOS
Contador TP-30.799-T

RODRIGO ROBLES NERA
Revisor Fiscal TP-89290-T

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO 31/12/2020

MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)

VALORES EN PESOS

INGRESOS**INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS** \$ 918.989.930,00

INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS \$ 955.835.470,00

INGRESOS POR OTROS SERVICIOS

MENOS:DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS -\$ 36.845.540,00**COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS****\$ 480.242.006,80**

COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS \$ 382.295.728,80

COSTOS OTROS SERVICIOS \$ 275.000,00

COSTOS FINANCIEROS \$ 97.671.278,00**UTILIDAD BRUTA****\$ 438.747.923,20****OTROS GASTOS OPERACIONALES****\$ 411.543.386,30**

GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 399.987.984,00

COSTOS DE DISTRIBUCION \$ 0,00

GASTOS DEPRECIACION \$ 9.984.602,22

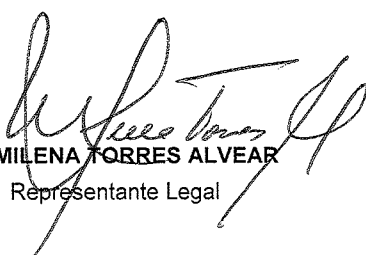
GASTOS DE AMORTIZACION \$ 0,00

GASTOS DE PROVISIONES \$ 1.570.800,08**OTROS INGRESOS OPERACIONALES****\$ 20.275.094,16**


OTROS INGRESOS \$ 20.275.094,16

PARTICIPACIONES EN GANANCIAS ASOCIADAS \$ 0,00**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS****\$ 47.479.631,06****GASTOS POR IMPUESTOS****\$ 8.606.061,86**

IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS \$ 0,00

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES \$ 8.606.061,86**GANANCIAS DEL AÑO DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN****\$ 38.873.569,20****PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS****\$ 0,00**PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS \$ 0,00**RESULTADOS DEL EJERCICIO****\$ 38.873.569,20**


MILENA FORBES ALVEAR
Representante Legal



RAMIRO NESTRÁ RAMOS
Controlador TP-30175-T



RODRIGO ROBLES NERA
Revisor Fiscal TP-89290-T

DICIEMBRE:2020-2019

| | diciembre-20 | diciembre-19 | VARIACION | % |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 87.279.457,70 | 210.607.475,86 | -123.328.018,16 | -58,56% |
| CAJA | 3.698.561,52 | 2.535.000,00 | 1.163.561,52 | 45,90% |
| BANCOS | 75.655.794,71 | 207.548.191,52 | -131.892.396,81 | -63,55% |
| OTROS EQUIVALENTES | 7.925.101,47 | 524.284,34 | 7.400.817,13 | 1411,60% |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC | 996.428.590,17 | 706.881.552,17 | 289.547.038,00 | 40,96% |
| CLIENTES NACIONALES | 951.430.829,17 | 662.413.957,17 | 289.016.872,00 | 43,63% |
| CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ANTICIPOS Y AVANCES | 44.997.761,00 | 44.467.595,00 | 530.166,00 | 1,19% |
| OTROS DEUDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ACCIONES Y APORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| INVENTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| BIENES NO FABRICADOS POR LA EMPRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONTRATO DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 1.083.708.047,87 | 917.489.028,03 | 332.438.039,68 | 36,23% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | | | | |
| TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 1.057.316.747,00 | 1.041.451.169,00 | 15.865.578,00 | 1,52% |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 74.632.379,50 | 74.632.379,50 | 0,00 | 0,00% |
| EQUIPOS DE OFICINA | 84.849.185,07 | 82.019.185,07 | 2.830.000,00 | 3,45% |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMPUTACION | 65.200.848,00 | 65.326.700,00 | -125.852,00 | -0,19% |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -162.524.701,94 | -155.774.290,84 | -6.750.411,10 | 4,33% |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 1.119.474.457,63 | 1.107.655.142,73 | 11.819.314,90 | 1,07% |
| PROPIEDADES DE INVERSION | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 9.832.987,00 | 9.832.987,00 | 0,00 | 0,00% |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 9.832.987,00 | 9.832.987,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 1.129.307.444,63 | 1.117.488.129,73 | 344.257.354,58 | 30,81% |
| TOTAL ACTIVOS | 2.213.015.492,50 | 2.034.977.157,76 | 344.257.354,58 | 16,92% |


MILENA TORRES ALVEAR
D.EJECUTIVO
C.C 45.493.877

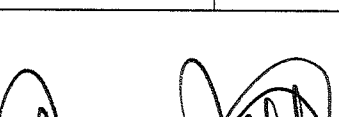
RAMIRO MESTRA RAMOS
CONTADOR
I.P 30.176

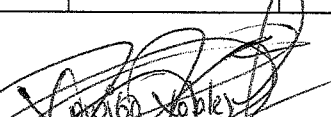
RODRIGO ROBLES MERA
REVISOR FISCAL
I.P 89290-T

DICIEMBRE:2020-2019

| | diciembre-20 | diciembre-19 | VARIACION | % |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP | 1.282.418,00 | 1.405.000,00 | -122.582,00 | -8,72% |
| PROVEEDORES | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 1.282.418,00 | 1.405.000,00 | -122.582,00 | -8,72% |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| PASIVOS FINANCIEROS | 131.275.485,80 | 163.316.640,00 | -32.041.154,20 | -19,62% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 97.942.152,80 | 163.316.640,00 | -65.374.487,20 | -40,03% |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 33.333.333,00 | 0,00 | 33.333.333,00 | 100,00% |
| PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS CTES Y DIF. | 366.882,00 | 41.061,00 | 325.821,00 | 793,50% |
| PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS CORRIENTES | 366.882,00 | 41.061,00 | 325.821,00 | 793,50% |
| PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 31.330.270,40 | 26.660.207,40 | 4.670.063,00 | 17,52% |
| OBLIGACIONES LABORALES | 25.455.460,40 | 22.066.861,40 | 3.388.599,00 | 15,36% |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 5.874.810,00 | 4.593.346,00 | 1.281.464,00 | 27,90% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 164.255.056,20 | 191.422.908,40 | -54.335.704,40 | -28,39% |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | 865.244.454,20 | 759.812.903,00 | 105.431.551,20 | 13,88% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 798.577.787,20 | 759.812.903,00 | 38.764.884,20 | 5,10% |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 66.666.667,00 | 0,00 | 66.666.667,00 | 100,00% |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 394.254.675,54 | 333.353.609,00 | 60.901.066,54 | 18,27% |
| INGRESOS DIFERIDOS | 353.953.632,20 | 308.238.884,20 | 45.714.748,00 | 14,83% |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 40.301.043,34 | 25.114.724,80 | 15.186.318,54 | 60,47% |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 1.259.499.129,74 | 1.093.166.512,00 | 317.478.916,94 | 29,04% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CTES | 1.423.754.185,94 | 1.284.589.420,40 | 139.164.765,54 | 10,83% |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVAS | 571.689.027,13 | 474.608.021,50 | 97.081.005,63 | 20,45% |
| DONACIONES | 40.247.860,00 | 40.247.860,00 | 0,00 | 0,00% |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | 122.450.850,23 | 122.450.850,23 | 0,00 | 0,00% |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 38.873.569,20 | 97.081.005,63 | -58.207.436,43 | -59,96% |
| TOTAL PATRIMONIO | 789.261.306,56 | 750.387.737,36 | 38.873.569,20 | 5,18% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 2.213.015.492,50 | 2.034.977.157,76 | 178.038.334,74 | 8,75% |



 MILENA TORRES ALVEAR
 D.EJECUTIVO.
 C.C 45.493.877


 RAMIRO MESTRA RAMOS
 CONTADOR.
 I.P 30.731-T

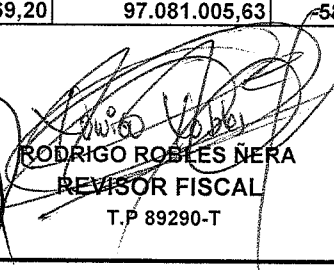

 RODRIGO ROBLES NERA
 REVISOR FISCAL
 I.P 89290-T

DICIEMBRE:2020-2019

| | diciembre-20 | diciembre-19 | VARIACION | % |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 918.989.930,00 | 1.397.371.312,00 | -478.381.382,00 | -34,23% |
| INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS | 955.835.470,00 | 1.454.560.526,00 | -498.725.056,00 | -34,29% |
| INGRESOS POR OTROS SERVICIOS | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -100,00% |
| MENOS:DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS | -36.845.540,00 | -58.589.214,00 | 21.743.674,00 | -37,11% |
| COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | 480.517.006,80 | 816.731.542,58 | -336.214.535,78 | -41,17% |
| COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 382.570.728,80 | 700.218.463,09 | -317.647.734,29 | -45,36% |
| COSTOS OTROS SERVICIOS | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 100,00% |
| COSTOS FINANCIEROS | 97.671.278,00 | 116.513.079,49 | -18.841.801,49 | -16,17% |
| UTILIDAD BRUTA | 438.472.923,20 | 580.639.769,42 | -142.166.846,22 | -24,48% |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES | 411.543.386,30 | 479.383.163,95 | -67.839.777,65 | -14,15% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 399.987.984,00 | 463.690.930,00 | -63.702.946,00 | -13,74% |
| COSTOS DE DISTRIBUCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GASTOS DE DEPRECIACION | 9.984.602,22 | 15.692.233,95 | -5.707.631,73 | -36,37% |
| GASTOS DE AMORTIZACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GASTOS DE PROVISIONES | 1.570.800,08 | 0,00 | 1.570.800,08 | 100,00% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 20.275.094,16 | 9.270.289,87 | 11.004.804,29 | 118,71% |
| OTROS INGRESOS | 20.275.094,16 | 9.270.289,87 | 11.004.804,29 | 118,71% |
| PARTICIPACION EN GANANCIAS ASOCIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 47.204.631,06 | 110.526.895,34 | 11.004.804,29 | 9,96% |
| GASTOS POR IMPUESTOS | 8.606.061,86 | 13.445.889,71 | -4.839.827,85 | -35,99% |
| IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 8.606.061,86 | 13.445.889,71 | -4.839.827,85 | -35,99% |
| GANANCIAS DEL AÑO DE ACTIV. QUE CONT. | 38.598.569,20 | 97.081.005,63 | -4.839.827,85 | -4,99% |
| PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIV.DISCONTINUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIV.DISCONTINUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 38.598.569,20 | 97.081.005,63 | -58.482.436,43 | -60,24% |


 MILENA TORRES ALVEAR
 D.EJECUTIVO.
 C.C 45.493.877


 RAMIRO MESTRA RAMOS
 CONTADOR
 C.C 10.751.751


 RODRIGO ROBLES NERA
 REVISOR FISCAL
 T.P 89290-T

AÑO :2020

PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2020

750.387.737,36

VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2020

38.873.569,20

PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020

789.261.306,56

VARIACIONES PATRIMONIALES DEL AÑO 2020
AUMENTOS

RESERVAS

97.081.005,63

DONACIONES

0,00

SUPERAVIT DE CAPITAL

0,00

UTILIDADES DEL EJERCICIO

38.873.569,20

TOTAL AUMENTOS
135.954.574,83
DISMINUCIONES

APORTES SOCIALES

0,00

APLICACIÓN DE RESERVAS

0,00

APLICACIÓN EXCEDENTES EJERCICIOS ANTER.

97.081.005,63

0,00

TOTAL DISMINUCIONES
97.081.005,63
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES
38.873.569,20

 MILENA TORRES ALVEAR
 D.EJECUTIVA.

C.C 45.493.877


 RAMIRO MESTRA RAMOS
 CONTADOR

T.P 80750



 RODRIGO ROBLES NERA
 REVISOR FISCAL


T.P 89290-T


AÑO :2020

NIT:900046914-1
VALOR EN PESOS

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| SALDO DE EFECTIVO A ENERO 01 DE 2020 | | 210.607.475,86 |
| ORIGEN DEL EFECTIVO | | 934.059.736,35 |
| RECAUDO DE CARTERA VTA SERVICIOS | 676.891.796,65 | |
| RECAUDO SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 18.959.394,16 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y APROVECHA. | 1.315.700,00 | |
| RECAUDO ANTICIPOS Y AVANCES | 3.292.500,00 | |
| RECAUDOS PRESTAMOS TRABAJADORES | 46.019.285,00 | |
| RECAUDO INGRESOS DE TERCEROS | 87.581.060,54 | |
| RECUADOS INGRESOS CREDITOS BCARIOS | <u>100.000.000,00</u> | |
| APLICACIONES DEL EFECTIVO | | 1.057.387.754,51 |
| PAGO COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS | 381.570.728,80 | |
| PAGO COSTOS OTROS SERVICIOS | 0,00 | |
| PAGO COSTOS FINANCIEROS | 97.671.278,00 | |
| PAGO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 399.987.984,00 | |
| PAGO LEASING INMOBILIARIO | 26.609.603,00 | |
| PAGO INVERSION SEDE ESPAÑA | 15.865.578,00 | |
| PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 13.445.889,71 | |
| PAGOS ANTICIPOS CONTRATOS | 5.900.000,00 | |
| PAGOS PRESTAMOS TRABAJADORES | 43.941.951,00 | |
| PAGO DE INGRESOS DE TERCEROS | 72.394.742,00 | |
| SALDO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2020 | | <u>87.279.457,70</u> |


MILENA TORRES ALVEAR.
D. EJECUTIVO.
C.C 45/493.877


RAMIRO MESTRA RAMOS
CONTADOR
T.P 30175-T


RODRIGO ROBLES NERA
REVISOR FISCAL
T.P 89290-T