

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 31/12/2022

MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)

VALORES EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 38.095.132,60
CAJA	\$ 37.645.140,00	
BANCOS	\$ 449.992,60	
OTROS EQUIVALENTES	\$ 0,00	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.132.782.278,64
CLIENTES NACIONALES	\$ 1.091.824.767,64	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ 0,00	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 4.800,00	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 0,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 40.952.711,00	
OTROS DEUDORES	\$ 0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0,00
ACCIONES Y APORTES	\$ 0,00	
OTRAS INVERSIONES	\$ 0,00	
INVENTARIOS		\$ 0,00
BIENES NO FABRICADOS POR LA EMPRESA	\$ 0,00	
CONTRATOS DE SERVICIOS	\$ 0,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 1.170.877.411,24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		\$ 1.133.410.554,75
TERRENOS	\$ 0,00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 1.080.670.594,00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 74.253.216,75	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 86.836.652,34	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 71.464.846,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 0,00	
MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 179.814.754,34	
PROPIEDADES DE INVERSION		\$ 0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ 0,00	
OTROS ACTIVOS		\$ 0,00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0,00	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	\$ 0,00	
INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS	\$ 0,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 1.133.410.554,75
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.304.287.965,99

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

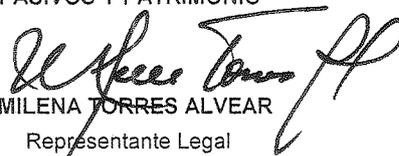
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

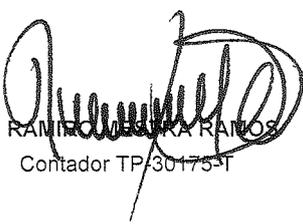
PERIODO 31/12/2022

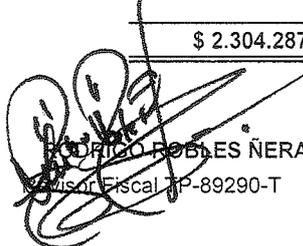
MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)

VALORES EN PESOS

PASIVOS CORRIENTES		
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 4.432.535,00
PROVEEDORES	\$ 3.057.348,00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 1.375.187,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	
PASIVOS FINANCIEROS		\$ 146.341.465,59
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 97.942.152,80	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 48.399.312,79	
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS		\$ 453.118,00
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 453.118,00	
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 0,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 67.853.909,40
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 62.877.117,40	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 4.976.792,00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 219.081.027,99
PASIVOS NO CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		\$ 717.248.418,55
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 717.248.418,55	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 520.719.218,36
INGRESOS DIFERIDOS	\$ 477.005.792,20	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 43.713.426,16	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 1.237.967.636,91
TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		\$ 1.457.048.664,90
PATRIMONIO		\$ 847.239.301,09
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 16.000.000,00	
RESERVAS	\$ 458.585.319,01	
DONACIONES	\$ 40.247.860,00	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 122.450.850,23	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 209.955.271,85	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 847.239.301,09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 2.304.287.965,99


MILENA TORRES ALVEAR
Representante Legal


RAMIRO QUINTERO RAMOS
Contador TP-30175-T


RODRIGO ROBLES NERA
Auditor Fiscal TP-89290-T

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO 31/12/2022

MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)

VALORES EN PESOS

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 1.791.217.729,00
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 1.875.302.729,00	
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	
MENOS:DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	<u>-\$ 84.085.000,00</u>	

COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 788.049.216,00
COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 668.230.033,00	
COSTOS OTROS SERVICIOS	\$ 80.000,00	
COSTOS FINANCIEROS	<u>\$ 119.739.183,00</u>	

UTILIDAD BRUTA

\$ 1.003.168.513,00

OTROS GASTOS OPERACIONALES

\$ 829.118.149,62

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 519.473.513,44	
COSTOS DE DISTRIBUCION	\$ 0,00	
GASTOS DEPRECIACION	\$ 9.644.636,18	
GASTOS DE AMORTIZACION	\$ 0,00	
GASTOS DE PROVISIONES	<u>\$ 300.000.000,00</u>	

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

\$ 49.988.979,36

OTROS INGRESOS	\$ 49.988.979,36	
PARTICIPACIONES EN GANANCIAS ASOCIADAS	<u>\$ 0,00</u>	

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

\$ 224.039.342,74

GASTOS POR IMPUESTOS

\$ 14.084.070,89

IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	\$ 0,00	
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>\$ 14.084.070,89</u>	

GANANCIAS DEL AÑO DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN

\$ 209.955.271,85

PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS

\$ 0,00

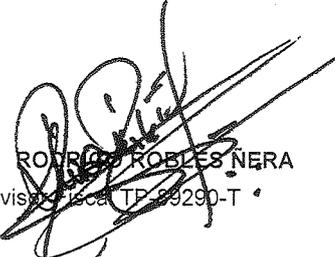
PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	<u>\$ 0,00</u>	
---	----------------	--

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$ 209.955.271,85


MILENA TORRES ALVEAR
Representante Legal


RAMIRO MESTRA RAMOS
Contador TP-30175-T


RODRIGO ROBLES NERA
Revisor Fiscal TP-89290-T

DICIEMBRE:2022-2021

	diciembre-22	diciembre-21	VARIACION	%
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.095.132,60	33.550.793,91	4.544.338,69	13,54%
CAJA	37.645.140,00	15.214.685,85	22.430.454,15	147,43%
BANCOS	449.992,60	14.719.813,63	-14.269.821,03	-96,94%
OTROS EQUIVALENTES	0,00	3.616.294,43	-3.616.294,43	-100,00%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	1.132.782.278,64	981.999.963,79	150.782.314,85	15,35%
CLIENTES NACIONALES	1.091.824.767,64	940.441.972,79	151.382.794,85	16,10%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPOS Y AVANCES	40.952.711,00	41.553.191,00	-600.480,00	-1,45%
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	1.170.877.411,24	1.015.550.757,70	310.653.307,08	30,59%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.080.670.594,00	1.062.430.452,00	18.240.142,00	1,72%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	74.253.216,75	74.253.216,75	0,00	0,00%
EQUIPOS DE OFICINA	86.836.652,34	84.862.264,34	1.974.388,00	2,33%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMPUTACION	71.464.846,00	65.200.847,00	6.263.999,00	9,61%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0,00	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	-179.814.754,34	-171.570.119,16	-8.244.635,18	4,81%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.133.410.554,75	1.115.176.660,93	18.233.893,82	1,64%
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	0,00	9.832.987,00	-9.832.987,00	-100,00%
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	0,00	9.832.987,00	-9.832.987,00	-100,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.133.410.554,75	1.125.009.647,93	319.054.213,90	28,36%
TOTAL ACTIVOS	2.304.287.965,99	2.140.560.405,63	319.054.213,90	14,91%

MILENA TORRES ALVEAR
D.EJECUTIVO.
C.C 45.493.877

RAMIRO MESTRA RAMOS
CONTADOR
T.P 30175-T

RODRIGO GONZALEZ NERA
REVISOR FISCAL
T.P 38298-T

DICIEMBRE:2022-2021

	diciembre-22	diciembre-21	VARIACION	%
PASIVOS CORRIENTES				
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP	4.432.535,00	4.434.416,40	-1.881,40	-0,04%
PROVEEDORES	3.057.348,00	2.653.018,40	404.329,60	15,24%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.375.187,00	1.781.398,00	-406.211,00	-22,80%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
PASIVOS FINANCIEROS	146.341.465,59	237.516.524,00	-91.175.058,41	-38,39%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	97.942.152,80	147.516.528,00	-49.574.375,20	-33,61%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	48.399.312,79	89.999.996,00	-41.600.683,21	-46,22%
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS CTES Y DIF.	453.118,00	395.872,16	57.245,84	14,46%
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS CORRIENTES	453.118,00	395.872,16	57.245,84	14,46%
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	67.853.909,40	51.220.396,40	16.633.513,00	32,47%
OBLIGACIONES LABORALES	62.877.117,40	45.300.218,40	17.576.899,00	38,80%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.976.792,00	5.920.178,00	-943.386,00	-15,94%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	219.081.027,99	293.567.208,96	-148.972.361,94	-50,75%
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	717.248.418,55	730.170.416,00	-12.921.997,45	-1,77%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	717.248.418,55	706.837.075,00	10.411.343,55	1,47%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	23.333.341,00	-23.333.341,00	-100,00%
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	520.719.218,36	479.238.751,43	41.480.466,93	8,66%
INGRESOS DIFERIDOS	477.005.792,20	410.065.221,20	66.940.571,00	16,32%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	43.713.426,16	69.173.530,23	-25.460.104,07	-36,81%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.237.967.636,91	1.209.409.167,43	28.558.469,48	2,32%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CTES	1.457.048.664,90	1.502.976.376,39	-45.927.711,49	-3,06%
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00%
RESERVAS	458.585.319,01	385.283.886,33	73.301.432,68	19,03%
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	209.955.271,85	73.601.432,68	136.353.839,17	185,26%
TOTAL PATRIMONIO	847.239.301,09	637.584.029,24	209.655.271,85	32,88%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.304.287.965,99	2.140.560.405,63	163.727.560,36	7,65%

MILENA TORRES ALVEAR
D.EJECUTIVO.
C.C.45.493.877

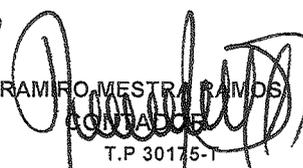
RAMIRO MONTAÑA
COMISARIO.
I.P. 30175-T

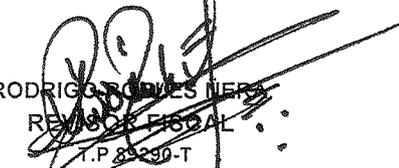
RODRIGO ABEL MERA
CONTADOR FISCAL.
I.P. 89290-T

DICIEMBRE:2022-2021

	diciembre-22	diciembre-21	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.791.217.729,00	1.127.119.023,00	664.098.706,00	58,92%
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	1.875.302.729,00	1.174.866.411,00	700.436.318,00	59,62%
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
MENOS:DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS	-84.085.000,00	-47.747.388,00	-36.337.612,00	76,10%
COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	788.049.216,00	688.547.890,28	99.501.325,72	14,45%
COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	668.230.033,00	523.585.164,00	144.644.869,00	27,63%
COSTOS OTROS SERVICIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
COSTOS FINANCIEROS	119.739.183,00	164.962.726,28	-45.223.543,28	-27,41%
UTILIDAD BRUTA	1.003.168.513,00	438.571.132,72	564.597.380,28	128,74%
OTROS GASTOS OPERACIONALES	829.118.149,62	380.290.748,30	448.827.401,32	118,02%
GASTOS DE ADMINISTRACION	519.473.513,44	370.583.546,60	148.889.966,84	40,18%
COSTOS DE DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS DE DEPRECIACION	9.644.636,18	9.707.201,70	-62.565,52	-0,64%
GASTOS DE AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS DE PROVISIONES	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES	49.988.979,36	24.701.252,44	25.287.726,92	102,37%
OTROS INGRESOS	49.988.979,36	24.701.252,44	25.287.726,92	102,37%
PARTICIPACION EN GANANCIAS ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	224.039.342,74	82.981.636,86	25.287.726,92	30,47%
GASTOS POR IMPUESTOS	14.084.070,89	9.380.204,18	4.703.866,71	50,15%
IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.084.070,89	9.380.204,18	4.703.866,71	50,15%
GANANCIAS DEL AÑO DE ACTIV. QUE CONT.	209.955.271,85	73.601.432,68	4.703.866,71	6,39%
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	209.955.271,85	73.601.432,68	136.353.839,17	185,26%


 MILENA TORRES ALVEAR
 D.EJECUTIVO.
 C.C 45493.877


 RAMIRO MESTRA RAMOS
 CONTADOR
 T.P 30175-T


 RODRIGO ROJAS SIERRA
 REVISOR FISCAL
 T.P 89290-T

AÑO :2022

PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022	637.584.029,24
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2022	209.955.271,85
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	847.239.301,09

VARIACIONES PATRIMONIALES DEL AÑO 2022

AUMENTOS	
RESERVAS	0,00
DONACIONES	0,00
SUPERAVIT DE CAPITAL	0,00
UTILIDADES DEL EJERCICIO	73.601.432,68
	209.955.271,85
TOTAL AUMENTOS	283.556.704,53
DISMINUCIONES	
APORTES SOCIALES	0,00
APLICACIÓN DE RESERVAS	0,00
APLICACIÓN EXCEDENTES EJERCICIOS ANTER.	73.601.432,68
	0,00
TOTAL DISMINUCIONES	73.601.432,68
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	209.955.271,85

MILENA TORRES ALVEAR
D.EJECUTIVA.
C.C 45.493.677

RAMIRO MESTRE RAMOS
CONTADOR.
T.P 30175-T

RODRIGO ROBLES NERA
REVISOR FISCAL
T.P 96290-T

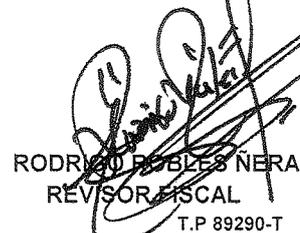
AÑO :2022

NIT:900046914-1
VALOR EN PESOS

SALDO DE EFECTIVO A ENERO 01 DE 2022		33.550.793,91
ORIGEN DEL EFECTIVO		1.504.821.154,09
RECAUDO DE CARTERA VTA SERVICIOS	1.346.652.623,37	
RECAUDO SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	23.650.000,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y APROVECHA.	26.338.979,36	
RECAUDO ANTICIPOS Y AVANCES	20.893.940,36	
RECAUDOS PRESTAMOS TRABAJADORES	48.315.125,00	
RECAUDO INGRESOS DE TERCEROS	27.970.486,00	
RECUADOS INGRESOS CREDITOS SOCIOS	<u>11.000.000,00</u>	
APLICACIONES DEL EFECTIVO		1.500.276.815,40
PAGO COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	668.310.033,00	
PAGO COSTOS OTROS SERVICIOS	0,00	
PAGO COSTOS FINANCIEROS	119.739.183,00	
PAGO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	515.040.978,44	
PAGO LEASING INMOBILIARIO	91.247.849,00	
PAGO INVERSION SEDE ESPAÑA	18.240.142,00	
PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.084.070,89	
PAGOS ANTICIPOS CONTRATOS	0,00	
PAGOS PRESTAMOS TRABAJADORES	48.154.455,00	
PAGO DE INGRESOS DE TERCEROS	25.460.104,07	
SALDO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2022		<u>38.095.132,60</u>


MILENA TORRES ALVEAR
D. EJECUTIVO.
C.C 45.493.877


RAMIRO MESTRA RAMOS
CONTADOR.
T.P 30175-T


RODRIGO POBLES NERA
REVISOR FISCAL
T.P 89290-T