

	NOTAS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	299.553.975	422.772.718	- 123.218.743	-29%
CAJA		800.000	800.000	-	0%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		264.004.537	265.414.955	- 1.410.418	-1%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de pago)		34.749.438	156.557.763	- 121.808.325	-78%
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)	Nota 4	589.865.968	616.542.422	- 26.676.454	-4%
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO		589.865.968	616.542.422	- 26.676.454	-4%
INVENTARIOS	Nota 5	8.692.480	8.138.310	554.170	7%
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR		8.692.480	8.138.310	554.170	7%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	Nota 6	202.744.478	269.086.163	- 66.341.685	-25%
DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		61.745.927	77.227.763	- 15.481.836	-20%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		28.532.389	28.532.389	-	0%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3.232.307	35.140.767	- 31.908.460	-91%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		109.233.855	128.185.244	- 18.951.389	-15%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.100.856.901	1.316.539.613	- 215.682.712	-16%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)	Nota 7	192.215.212	114.740.928	77.474.284	68%
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		192.215.212	114.740.928	77.474.284	68%
ACTIVOS MATERIALES	Nota 8	417.742.582	430.026.011	-12.283.429	-3%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		253.424.950	265.708.379	-12.283.429	-5%
PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		164.317.632	164.317.632	-	0%
OTROS ACTIVOS	Nota 9	41.398.531	34.649.824	6.748.707	19%
INTANGIBLES		41.398.531	34.649.824	6.748.707	19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		651.356.325	579.416.763	-5.534.722	-1%
TOTAL ACTIVO		1.752.213.226	1.895.956.376	-221.217.434	-12%
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - ACREEDORAS					
	Nota 18*				
ACREEDORAS CONTINGENTES		2.717.620.465	3.355.890.025	-638.269.560	-19%
RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO		2.717.620.465	3.355.890.025	-638.269.560	-19%
COOPERENKA		122.874.141	135.416.446	-12.542.305	-9%
CONFIAR (FIDUBOGOTA)		372.567.455	1.222.268.505	-849.701.050	-70%
COOGRANADA		243.816.542	286.653.400	-42.836.858	-15%
COMEDAL		550.238.211	591.717.310	-41.479.099	-7%
EDUCACION SUPERIOR		1.428.124.116	1.119.834.364	308.289.752	28%

	NOTAS REVELACI ONES	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	Nota 10	1.200.001	2.061.774	-861.774	-42%
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO		1.200.001	2.061.775	-861.774	-42%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	88.067.730	117.327.614	-29.259.884	-25%
COMISIONES Y HONORARIOS		0	0	0	100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0	2.604.101	-2.604.101	-100%
PROVEEDORES		38.390.080	23.189.853	15.200.227	66%
RETENCION EN LA FUENTE		3.602.071	5.448.999	-1.846.928	-34%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		30.104.000	73.102.307	-42.998.307	-59%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		15.765.386	12.982.354	2.783.032	21%
REMANENTES POR PAGAR		206.193	0	206.193	100%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	Nota 12	33.803.519	122.118.599	-88.315.080	-72%
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		1.258.095	3.365.253	-2.107.158	-63%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		653.635	0	653.635	100%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		31.891.789	118.753.346	-86.861.557	-73%
OTROS PASIVOS	Nota 13	150.872.829	268.656.113	-117.783.284	-44%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		60.079.475	57.768.388	2.311.087	4%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		62.253.188	178.932.541	-116.679.353	-65%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		10.378.852	19.495.971	-9.117.119	-47%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		18.161.314	12.459.213	5.702.101	46%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		273.944.079	510.164.100	-236.220.022	-46%
PATRIMONIO					
	Nota 14				
CAPITAL SOCIAL		99.558.858	97.795.503	1.763.355	2%
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		9.409.434	9.615.161	-205.727	-2%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		90.149.424	88.180.342	1.969.082	2%
RESERVAS		178.102.872	175.795.633	2.307.239	1%
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		178.102.872	175.795.633	2.307.239	1%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		1.163.180.554	1.088.468.032	74.712.522	7%
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA		1.163.180.554	1.088.468.032	74.712.522	7%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		25.230.101	11.536.347	13.693.754	119%
EXCEDENTES		25.230.101	11.536.347	13.693.754	119%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ		12.196.761	12.196.761	0	0%
EXCEDENTES		12.196.761	12.196.761	0	0%
PERDIDAS (DB)		0	0	0	100%
TOTAL PATRIMONIO		1.478.269.146	1.385.792.276	92.476.870	7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.752.213.225	1.895.956.376	-143.743.151	-8%

NOTAS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Nota 17*				
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.717.620.465	3.355.890.025	-638.269.560	-19%
RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO 2880	2.717.620.465	3.355.890.025	-638.269.560	-19%
COOPERENKA	122.874.141	135.416.446	-12.542.305	-9%
CONFIAR (FIDUBOGOTA)	372.567.455	1.222.268.505	-849.701.050	-70%
COOGRANADA	243.816.542	286.653.400	-42.836.858	-15%
COMEDAL	550.238.211	591.717.310	-41.479.099	-7%
EDUCACION SUPERIOR	1.428.124.116	1.119.834.364	308.289.752	28%

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros

(Original Firmado)

LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO
Representante Legal

YENCY JOHANA SOTO JARAMILLO
Contadora
T.P 228068-T

GLADIS BUITRAGO SALAZAR
Revisora Fiscal
T.P 41785-T

