

## FUNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORRAL




### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (valores expresados en pesos colombianos)


ACTIVOS	Notas	2021	2020
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	\$ 15.571.860	\$ 14.044.500
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	8	73.931.572	159.059.313
Activos por impuestos corriente	9	4.538.000	4.538.000
Gastos prepagados		<u>1.828.995</u>	<u>634.818</u>
<b>Total activo corriente</b>		<b><u>95.870.427</u></b>	<b><u>178.276.631</u></b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y equipo	10	<u>2.342.751.557</u>	<u>2.445.955.154</u>
<b>Total activos no corrientes</b>		<b><u>2.342.751.557</u></b>	<b><u>2.445.955.154</u></b>
<b>Total activos</b>		<b><u>\$ 2.438.621.984</u></b>	<b><u>\$ 2.624.231.785</u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Oligaciones financieras	11	\$ 20.000.000	\$ 67.509.201
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	71.284.188	309.029.061
Pasivos por impuestos corrientes	13	8.299.364	45.389.821
Beneficios a empleados	14	98.481.319	98.992.639
Anticipos recibidos de terceros	15	<u>196.671.921</u>	<u>145.039.799</u>
<b>Total pasivo corriente</b>		<b><u>394.736.792</u></b>	<b><u>665.960.521</u></b>
<b>PATRIMONIO:</b>	16		
Fondo social		51.600	51.600
Superávit por donaciones		97.277.600	97.277.600
Excedentes acumulados		1.860.942.064	1.738.936.831
Resultado integral del año		<u>85.613.928</u>	<u>122.005.233</u>
<b>Total patrimonio</b>		<b><u>2.043.885.192</u></b>	<b><u>1.958.271.264</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b><u>\$ 2.438.621.984</u></b>	<b><u>\$ 2.624.231.785</u></b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
LILIANA POSSE ESPINOSA  
Representante Legal

  
JOSÉ OMAR GARCÍA BOLÍVAR  
Contador  
T.P. No. 52.973-T

  
EDGAR G. CARRILLO CARRILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. 28.385-T  
(Ver Opinión Adjunta)

# FUNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORRAL



## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	17	\$ 1.224.855.853	\$ 1.266.193.331
COSTO DE ENSEÑANZA	18	<u>(1.272.829.396)</u>	<u>(1.419.505.484)</u>
<b>Déficit bruto</b>		<b>(47.973.543)</b>	<b>(153.312.153)</b>
OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN:			
Gastos operacionales	19	<u>(245.953.685)</u>	<u>(165.348.606)</u>
<b>Déficit operacional</b>		<b>(293.927.228)</b>	<b>(318.660.759)</b>
Ingresos no operacionales	20	1.488.033.545	1.525.679.902
Costos no operacionales	21	(237.318.474)	(301.475.469)
Gastos no operacionales	22	<u>(871.173.915)</u>	<u>(783.538.441)</u>
<b>Excedente antes de impuesto a la renta</b>		<b>85.613.928</b>	<b>122.005.233</b>
Gasto por impuesto de renta	13	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Excedente integral del año</b>		<b>85.613.928</b>	<b>122.005.233</b>
Otro resultado integral		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultado integral total</b>		<b>\$ <u>85.613.928</u></b>	<b>\$ <u>122.005.233</u></b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

LILIANA POSSE ESPINOSA  
Representante Legal

JOSE OMAR GARCIA BOLIVAR  
Contador  
T.P. No. 52.973-T

EDGAR G. CARRILLO CARRILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. 28385 - T  
(Ver Opinión Adjunta)



## FUNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORRAL

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (valores expresados en pesos colombianos)

	Fondo social	Superávit por donaciones	Excedente (déficit) acumulado			Resultado integral del ejercicio	Total patrimonio
			Por adopción a NCIF	Por excedentes ejercicios anteriores	Total		
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	\$ 51.600	\$ 97.277.600	\$ 2.070.268.969	\$ (223.578.538)	\$ 1.846.690.430	\$ (107.753.599)	\$ 1.836.266.031
Apropiación déficit del ejercicio del año 2019	-	-	-	(107.753.599)	(107.753.599)	107.753.599	-
Excedente integral del año	-	-	-	-	-	122.005.233	122.005.233
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>51.600</b>	<b>97.277.600</b>	<b>2.070.268.969</b>	<b>(331.332.137)</b>	<b>1.738.936.831</b>	<b>122.005.233</b>	<b>1.958.271.264</b>
Apropiación excedente del ejercicio del año 2020	-	-	-	122.005.233	122.005.233	(122.005.233)	-
Excedente integral del año	-	-	-	-	-	85.613.928	85.613.928
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>\$ 51.600</b>	<b>\$ 97.277.600</b>	<b>\$ 2.070.268.968</b>	<b>\$ (209.326.904)</b>	<b>\$ 1.860.942.064</b>	<b>\$ 85.613.928</b>	<b>\$ 2.043.885.192</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

LILIANA POSSE ESPINOSA  
Representante Legal

JOSE OMAR GARCÍA BOLIVAR  
Contador  
T.P. No. 52973-T

EDGAR G. CARRILLO CARRILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 28385-T  
(Ver Opinión Adjunta)

FUNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORRAL



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
 (valores expresados en pesos colombianos)

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>		
Excedente integral del año	\$ 85.613.928	\$ 122.005.233
Ajuste para conciliar el excedente neto con el efectivo neto provisto (usado) en las operaciones:		
Depreciación	76.021.985	87.162.664
Utilidad en venta de equipo de menaje	(49.483.556)	-
Deterioro de cartera	<u>121.514.770</u>	<u>98.335.487</u>
Sub-total	233.667.127	307.503.384
Cambios en los activos y pasivos operacionales:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(36.387.029)	(172.754.901)
Gastos prepagados	(1.194.177)	525.852
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(237.744.873)	(32.748.735)
Pasivos por impuestos corrientes	(37.090.457)	(1.623.243)
Beneficios a empleados	(511.320)	(17.344.351)
Anticipos recibidos	<u>51.632.122</u>	<u>(15.182.481)</u>
<b>Efectivo neto (utilizado) provisto por actividades de operación</b>	<b><u>(27.628.607)</u></b>	<b><u>68.375.525</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Venta de equipo de menaje	79.259.368	4.800.000
Adiciones de muebles y enseres y equipo de cómputo	<u>(2.594.200)</u>	<u>(38.601.305)</u>
<b>Efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión</b>	<b><u>76.665.168</u></b>	<b><u>(38.601.305)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Disminución neta en obligaciones con bancos y particulares	<u>(47.509.201)</u>	<u>(30.177.865)</u>
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento</b>	<b><u>(47.509.201)</u></b>	<b><u>(30.177.865)</u></b>
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>1.527.360</b>	<b>4.396.356</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:</b>		
AL INICIO DEL AÑO	<u>14.044.500</u>	<u>9.648.144</u>
AL FINAL DEL AÑO	<b><u>\$ 15.571.860</u></b>	<b><u>\$ 14.044.500</u></b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

LILIANA POSSE ESPINOSA  
 Representante Legal

JOSE OMAR GARCIA BOLIVAR  
 Contador  
 T.P. No. 52973-T

EDGAR G. CARRILLO CARRILLO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 28385-T  
 (Ver Opinión Adjunta)