



**CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

	PARTC.		DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
	DICIEMBRE 2018	(%)		ABSOLUTA	PORC.
<b>ACTIVO</b>					
Disponible (Nota 4)	146.706.008,22	0,65%	4.406.940,00	142.299.068,22	3228,98%
Caja	1.731.276,74	0,01%	2.034.780,00	(303.503,26)	-14,92%
Bancos	136.604.400,57	0,61%	1.671.110,00	134.933.290,57	8074,47%
Cuentas de Ahorro	8.370.330,91	0,04%	701.050,00	7.669.280,91	1093,97%
Inversiones (Nota 5)	640.101.809,62	3,74%	774.400.265,00	65.701.544,62	8,48%
Fiducias	840.101.809,62	3,74%	774.400.265,00	65.701.544,62	8,48%
Deudores (Nota 8)	1.642.073.558,34	7,31%	662.456.100,00	1.079.617.458,34	191,95%
Cientes	592.052.601,00	2,64%	501.434.974,00	90.597.627,00	18,07%
Anticipo y Avances	1.004.357.418,51	4,47%	40.636.431,00	963.720.987,51	2371,57%
Anticipo Impuestos y Contribuciones	13.655.445,96	0,06%	8.311.402,00	5.344.043,96	64,30%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	22.629.903,10	0,10%	9.560.979,00	13.068.924,10	136,69%
Deudores Varios	9.378.187,77	0,04%	2.492.314,00	6.885.873,77	276,28%
Propiedades, Planta y Equipo (Nota 7)	19.838.332.568,00	88,30%	18.172.038.755,00	3.666.293.813,00	22,67%
Terrenos	10.447.384.860,00	46,50%	7.627.945.432,00	2.819.439.428,00	36,96%
Construcciones en curso	107.978.674,00	0,48%	-	107.978.674,00	...
Construcciones y Edificaciones	8.601.825.305,00	38,29%	8.253.466.735,00	348.358.569,00	4,22%
Maquinaria y Equipo	166.450.895,00	0,74%	8.143.198,00	158.307.700,00	1944,05%
Equipo de Oficina	406.005.328,00	1,81%	250.428.853,00	155.576.475,00	62,12%
Equipo de computo y Comuni	108.687.505,00	0,48%	32.052.536,00	76.634.969,00	239,09%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.467.213.842,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.513.300.080,00</b>	<b>4.953.913.882,18</b>	<b>28,29%</b>
<b>PASIVO</b>					
Obligaciones Financieras (Nota 8)	3.355.713.571,31	14,94%	3.926.283.426,00	(570.549.854,69)	-14,53%
Bancos Nacionales	3.355.713.571,31	14,94%	3.926.283.426,00	(570.549.854,69)	-14,53%
Obligaciones particulares	0,00	0,00%	-	-	...
Cuentas por Pagar	246.081.681,98	1,10%	335.728.588,00	(89.637.006,02)	-26,70%
Costos y Gastos por pagar	123.105.162,98	0,55%	228.121.321,00	(105.016.158,02)	-46,04%
Impuesto de Renta	5.357.000,00	0,02%	12.445.000,00	(7.088.000,00)	-58,95%
Retención en la Fuente	5.965.337,00	0,03%	9.928.248,00	(3.962.909,00)	-39,92%
Retención de Industria y Comercio	127.316,00	0,00%	480.015,00	(352.699,00)	-73,96%
Retenciones y Aportes de Nomina	111.450.292,00	0,50%	82.978.981,00	28.471.311,00	34,31%
Acreedores varios	85.474,00	0,00%	1.786.025,00	(1.679.551,00)	-95,10%
Obligaciones Laborales	178.377.493,05	0,79%	163.735.707,00	14.641.786,05	8,94%
Salarios por pagar	-20,00	0,00%	-	(20,00)	...
Cesantías Consolidadas	161.398.456,00	0,72%	141.416.093,00	19.982.363,00	14,13%
Intereses a las Cesantías	16.921.161,05	0,08%	14.648.673,00	2.272.488,05	15,51%
Prima de Servicio	57.896,00	0,00%	-	57.896,00	...
Vacaciones consolidadas	0,00	0,00%	7.670.941,00	(7.670.941,00)	-100,00%
Diferidos	391.381.144,00	1,74%	282.947.597,00	128.413.547,00	48,84%
Ingresos Recibidos por Anticipado	391.361.144,00	1,74%	282.947.597,00	128.413.547,00	48,84%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.171.643.790,34</b>	<b>18,57%</b>	<b>4.688.675.318,00</b>	<b>(517.131.527,66)</b>	<b>-11,03%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Superavit de capital - Donaciones	306.514.889,00	1,36%	306.514.889,00	-	0,00%
Excedentes del Ejercicio	2.651.806.983,04	11,80%	1.494.135.970,00	1.157.470.013,04	77,47%
Excedentes de Ejercicios Anteriores	15.337.649.279,80	68,27%	11.023.973.883,00	4.313.575.396,80	39,13%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.296.670.151,84</b>	<b>81,43%</b>	<b>12.824.824.742,00</b>	<b>5.471.045.409,84</b>	<b>42,66%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.467.213.842,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.513.300.080,00</b>	<b>4.953.913.882,18</b>	<b>28,29%</b>

*Juan David Fernandez*  
**JUAN DAVID FERNANDEZ**  
 Representante Legal

*Eliana Maria Duque Ramirez*  
**ELIANA MARIA DUQUE RAMIREZ**  
 Contadora Publica  
 Tarjeta Profesional 177204-T

*William Nicolas Rios Mejia*  
**WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA**  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta Profesional 11130-T



**CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

	DICIEMBRE 2018	PARTC. (%)	DICIEMBRE 2017	VARIACION	
				ABSOLUTA	PORC.
<b>INGRESOS</b>					
Operacionales	8.720.344.325,02	100,00%	7.066.826.312,00	1.653.518.013,02	23,40%
Enseñanza	8.720.344.325,02	100,00%	7.066.826.312,00	1.653.518.013,02	23,40%
<b>GASTOS</b>					
Operacionales de Administración	(5.313.752.431,20)	-60,84%	(4.879.267.046,00)	(434.485.385,20)	8,90%
Gastos de personal	3.907.739.757,75	44,81%	3.311.699.489,00	596.040.268,75	18,00%
Honorarios	112.573.481,00	1,28%	110.750.706,00	1.822.775,00	1,65%
Impuestos	153.546.822,83	1,76%	142.259.974,00	11.286.848,83	7,93%
Arrendamientos	68.428.039,00	0,78%	107.561.419,00	(39.133.380,00)	-36,38%
Contribuciones y afiliaciones	16.652.794,00	0,19%	6.045.079,00	10.607.715,00	175,48%
Seguros	26.457.468,00	0,30%	23.370.862,00	3.086.606,00	13,21%
Servicios	289.549.748,42	3,32%	339.178.968,00	(49.627.219,58)	-14,63%
Gastos Legales	263.083,00	0,00%	-	263.083,00	...
Mantenimiento y Reparaciones	31.994.309,36	0,37%	69.034.645,00	(37.040.335,64)	-53,65%
Adecuación e Instalación	42.793.352,84	0,48%	7.194.415,00	35.598.937,84	494,81%
Gastos de viaje	28.256.018,49	0,32%	17.629.972,00	10.626.046,49	60,27%
Depreciaciones	0,00	0,00%	297.892.739,00	(297.892.739,00)	-100,00%
Amortizaciones	0,00	0,00%	69.486.854,00	(69.486.854,00)	-100,00%
Diversos (Nota 9)	635.497.556,51	7,29%	377.163.924,00	258.333.632,51	68,48%
<b>UTILIDAD NETA OPERACIONAL</b>	<b>3.406.591.893,82</b>	<b>39,06%</b>	<b>2.187.559.266,00</b>	<b>1.219.032.627,82</b>	<b>55,73%</b>
<b>INGRESOS</b>					
No Operacionales	104.302.189,93	1,20%	131.562.925,00	(27.660.735,07)	-20,96%
Financieros	56.663.055,93	0,65%	63.010.966,00	(6.347.910,07)	-10,07%
Recuperaciones	43.926.743,00	0,50%	53.131.889,00	(9.205.146,00)	-17,33%
Diversos	3.712.391,00	0,04%	15.820.070,00	(12.107.679,00)	-76,53%
<b>GASTOS</b>					
No Operacionales	(953.931.100,71)	-8,79%	(809.763.221,00)	(44.167.879,71)	5,45%
Financieros	392.356.296,71	4,50%	455.961.613,00	(63.605.316,29)	-13,95%
Gastos Extraordinarios	40.100,00	0,00%	1.208.174,00	(1.168.074,00)	-96,68%
Gastos Diversos	461.534.704,00	5,29%	352.593.434,00	108.941.270,00	30,90%
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>	<b>(749.828.910,78)</b>	<b>-8,60%</b>	<b>(677.800.296,00)</b>	<b>(71.828.614,78)</b>	<b>10,60%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>2.656.762.983,04</b>	<b>30,47%</b>	<b>1.509.758.970,00</b>	<b>1.147.004.013,04</b>	<b>75,99%</b>
<b>PROVISION IMPUESTOS</b>	<b>5.357.000,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>15.623.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2.651.405.983,04</b>	<b>30,41%</b>	<b>1.494.135.970,00</b>	<b>1.147.264.013,04</b>	<b>76,78%</b>

*Juan David Fernandez*  
**JUAN DAVID FERNANDEZ**  
 Representante Legal

*Eliana Maria Duque Ramirez*  
**ELIANA MARIA DUQUE RAMIREZ**  
 Contadora Publica  
 Tarjeta Profesional 177204-T

*William Nicolas Rios Mejia*  
**WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA**  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta Profesional 11130-T



## CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR


DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2018	2017
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Excedente (Pérdida) Neta del Período</b>	<b>2.651.605.983</b>	<b>1.494.135.970</b>
Más cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo	0	0
Depreciación	0	297.892.739
Amortización, provisiones	0	69.486.854
Valorización construcciones y edificaciones	2.819.439.428	0
<b>Utilidad Neta Depurada</b>	<b>5.471.045.411</b>	<b>1.861.515.563</b>
<b>VARIACION EN CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
Deudores	-1.079.617.456	-330.578.409
Cuentas por pagar, laborales, otros	-74.995.220	-118.681.486
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>-1.154.612.676</b>	<b>-449.259.895</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Salidas por compra de propiedades planta y equipo	-3.666.295.813	-2.097.890.053
Variación otros activos		
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) POR ACTIVIDADE DE INVERSION</b>	<b>-3.666.295.813</b>	<b>-2.097.890.053</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Variación de obligaciones Financieras	-570.549.855	1.405.535.131
Variación de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	128.413.546	9.991.954
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-442.136.309</b>	<b>1.415.527.085</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>208.000.613</b>	<b>729.892.700</b>
Fondos Disponibles al comienzo del período	778.807.205	48.914.505
<b>FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>986.807.818</b>	<b>778.807.205</b>
	0	0

  
JUAN DAVID FERNANDEZ  
Representante Legal

  
ELIANA MARIA DUQUE RAMIREZ  
Contadora Publica  
Tarjeta Profesional 177204-T

  
WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 11130-T



CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Fondo Social	306.514.889	306.514.889
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>306.514.889</b>	<b>306.514.889</b>
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		
Revalorización del ejercicio	0	0
<b>TOTAL REVALORIZACION DEL PATR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTES DE EJERC ANTERIOR</b>		
Excedentes ejercicios anteriores	15.337.549.280	11.023.973.883
Reclasificación Asignación de excedentes		
<b>TOTAL RESULTADO EXCEDENTES ANTERIORES</b>	<b>15.337.549.280</b>	<b>11.023.973.883</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
Reclasificación a asignación de excedentes		
Excedente del Ejercicio	2.651.605.983	1.494.135.970
<b>TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2.651.605.983</b>	<b>1.494.135.970</b>
Superavit por valorización	0	0
<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>18.295.670.152</b>	<b>12.824.624.742</b>
	0	0

  
JUAN DAVID FERNANDEZ  
Representante Legal

  
ELIANA MARIA DUQUE RAMIREZ  
Contadora Publica  
Tarjeta Profesional 177204-T

  
WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 11130-T