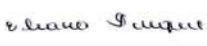





CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	PARTC.		VARIACIÓN	
	DICIEMBRE 2019	(%)	DICIEMBRE 2018	ABSOLUTA PORC.
ACTIVO				
Disponible (Nota 4)	281,458,670.72	0.99%	146,706,008.22	134,752,662.50 91.85%
Caja	4,824,776.74	0.02%	1,731,276.74	3,093,500.00 178.68%
Bancos	274,110,104.17	0.96%	136,604,400.57	137,505,703.60 100.66%
Cuentas de Ahorro	2,523,789.81	0.01%	8,370,330.91	(5,846,541.10) -69.85%
Inversiones (Nota 5)	3,745,754,523.34	13.12%	840,101,809.62	2,905,652,713.72 345.87%
Fiducias	3,745,754,523.34	13.12%	840,101,809.62	2,905,652,713.72 345.87%
Deudores (Nota 6)	2,422,821,488.78	8.49%	1,642,073,556.34	780,747,932.44 47.55%
Clientes	519,946,878.00	1.82%	592,052,601.00	(72,105,723.00) -12.18%
Anticipo y Avances	1,280,054,307.51	4.48%	1,004,357,418.51	275,696,889.00 27.45%
Anticipo Impuestos y Contribuciones	24,226,846.03	0.08%	13,655,445.96	10,571,400.07 77.42%
Cuentas por Cobrar a trabajadores	44,032,647.24	0.15%	22,629,903.10	21,402,744.14 94.58%
Deudores Varios	554,560,810.00	1.94%	9,378,187.77	545,182,622.23 5813.30%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6,450,034,682.84	22.59%	2,628,881,374.18	3,821,153,308.66 145.35%
Propiedades, Planta y Equipo (Nota 7)	22,098,209,499.33	77.41%	19,838,332,568.00	2,259,876,931.33 11.39%
Terrenos	10,447,384,860.00	36.60%	10,447,384,860.00	- 0.00%
Construcciones en curso	1,529,824,417.00	5.36%	107,978,674.00	1,421,845,743.00 1316.78%
Construcciones y Edificaciones	9,340,862,105.00	32.72%	8,601,825,305.00	739,036,800.00 8.59%
Maquinaria y Equipo	207,800,799.00	0.73%	166,450,896.00	41,349,903.00 24.84%
Equipo de Oficina	438,837,108.00	1.54%	406,005,328.00	32,831,780.00 8.09%
Equipo de computo y Comuni	133,500,210.33	0.47%	108,687,505.00	24,812,705.33 22.83%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	22,098,209,499.33	77.41%	19,838,332,568.00	2,259,876,931.33 11.39%
TOTAL ACTIVO	28,548,244,182.17	100.00%	22,467,213,942.18	6,081,030,239.99 27.07%
PASIVO				
Obligaciones Financieras (Nota 8)	6,134,177,626.00	21.49%	2,748,321,961.31	3,385,855,664.69 123.20%
Bancos Nacionales	6,134,177,626.00	21.49%	2,748,321,961.31	3,385,855,664.69 123.20%
Obligaciones particulares	0.00	0.00%	-	- ...
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,134,177,626.00	21.49%	2,748,321,961.31	3,385,855,664.69 123.20%
Obligaciones Financieras (Nota 8)	579,376,185.00	2.03%	607,391,610.00	(28,015,425.00) -4.61%
Bancos Nacionales	579,376,185.00	2.03%	607,391,610.00	(28,015,425.00) -4.61%
Cuentas por Pagar	678,473,401.00	2.38%	246,091,581.98	432,381,819.02 175.70%
Costos y Gastos por pagar	530,217,924.00	1.86%	123,105,162.98	407,112,761.02 330.70%
Impuesto de Renta	4,649,000.00	0.02%	5,357,000.00	(708,000.00) -13.22%
Retención en la Fuente	4,768,999.00	0.02%	5,965,337.00	(1,196,338.00) -20.05%
Retención de Industria y Comercio	957,353.00	0.00%	127,316.00	830,037.00 651.95%
Retenciones y Aportes de Nomina	137,793,651.00	0.48%	111,450,292.00	26,343,359.00 23.64%
Acreedores varios	86,474.00	0.00%	86,474.00	- 0.00%
Obligaciones Laborales	242,577,112.34	0.85%	178,377,493.05	64,199,619.29 35.99%
Salarios por pagar	-68.00	0.00%	(20.00)	(48.00) 240.00%
Cesantías Consolidadas	219,436,090.95	0.77%	161,398,456.00	58,037,634.95 35.96%
Intereses a las Cesantías	23,141,089.39	0.08%	16,921,161.05	6,219,928.34 36.76%
Prima de Servicio	0.00	0.00%	57,896.00	(57,896.00) -100.00%
Vacaciones consolidadas	0.00	0.00%	-	- ...
Diferidos	374,839,858.92	1.31%	391,361,144.00	(16,521,285.08) -4.22%
Ingresos Recibidos por Anticipado	374,839,858.92	1.31%	391,361,144.00	(16,521,285.08) -4.22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,875,266,557.26	6.57%	1,423,221,829.03	452,044,728.23 31.76%
TOTAL PASIVO	8,009,444,183.26	28.06%	4,171,543,790.34	3,837,900,392.92 92.00%
PATRIMONIO				
Superavit de capital - Donaciones	306,514,889.00	1.07%	306,514,889.00	- 0.00%
Excedentes del Ejercicio	2,243,129,847.07	7.86%	2,651,605,983.04	(408,476,135.97) -15.40%
Excedentes de Ejercicios Anteriores	17,989,155,262.84	63.01%	15,337,549,279.80	2,651,605,983.04 17.29%
TOTAL PATRIMONIO	20,538,799,998.91	71.94%	18,295,670,151.84	2,243,129,847.07 12.26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,548,244,182.17	100.00%	22,467,213,942.18	6,081,030,239.99 27.07%


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 RESULTADOS COMPARATIVO
 DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	PARTC.		VARIACIÓN		
	DICIEMBRE 2019	(%)	DICIEMBRE 2018	ABSOLUTA PORC.	
INGRESOS					
Operacionales	9,822,153,944.54	100.00%	8,720,344,325.02	1,101,809,619.52	12.63%
Enseñanza	9,822,153,944.54	100.00%	8,720,344,325.02	1,101,809,619.52	12.63%
GASTOS					
Operacionales de Administraci	(6,711,358,238.36)	-68.33%	(5,313,752,431.20)	(1,397,605,807.16)	26.30%
Gastos de personal	4,989,558,931.29	50.80%	3,907,739,757.75	1,081,819,173.54	27.68%
Honorarios	115,442,223.00	1.18%	112,573,481.00	2,868,742.00	2.55%
Impuestos	195,109,492.43	1.99%	153,546,822.83	41,562,669.60	27.07%
Arrendamientos	65,047,348.00	0.66%	68,428,039.00	(3,380,691.00)	-4.94%
Contribuciones y afiliaciones	13,481,721.00	0.14%	16,652,794.00	(3,171,073.00)	-19.04%
Seguros	24,578,162.00	0.25%	26,457,468.00	(1,879,306.00)	-7.10%
Servicios	304,288,920.07	3.10%	289,549,748.42	14,739,171.65	5.09%
Gastos Legales	2,875,280.00	0.03%	263,083.00	2,612,197.00	992.92%
Mantenimiento y Reparaciones	104,315,222.58	1.06%	31,994,309.36	72,320,913.22	226.04%
Adecuación e Instalación	42,685,151.83	0.43%	42,793,352.84	(108,201.01)	-0.25%
Gastos de viaje	33,525,062.60	0.34%	28,256,018.49	5,269,044.11	18.65%
Depreciaciones	0.00	0.00%	-	-	...
Amortizaciones	0.00	0.00%	-	-	...
Diversos (Nota 9)	820,450,723.56	8.35%	635,497,556.51	184,953,167.05	29.10%
EXCEDENTE NETO OPERACION	3,110,795,706.18	31.67%	3,406,591,893.82	-295,796,187.64	-8.68%
INGRESOS					
No Operacionales	83,609,497.16	0.85%	104,302,189.93	(20,692,692.77)	-19.84%
Financieros	59,579,311.61	0.61%	56,663,055.93	2,916,255.68	5.15%
Recuperaciones	19,497,926.71	0.20%	43,926,743.00	(24,428,816.29)	-55.61%
Diversos	4,532,258.84	0.05%	3,712,391.00	819,867.84	22.08%
GASTOS					
No Operacionales	(946,626,356.27)	-9.64%	(853,931,100.71)	(92,695,255.56)	10.86%
Financieros	369,545,570.64	3.76%	392,356,296.71	(22,810,726.07)	-5.81%
Gastos Extraordinarios	263,160.00	0.00%	40,100.00	223,060.00	556.26%
Gastos Diversos	576,817,625.63	5.87%	461,534,704.00	115,282,921.63	24.98%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	(863,016,859.11)	-8.79%	(749,628,910.78)	(113,387,948.33)	15.13%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUES	2,247,778,847.07	22.88%	2,656,962,983.04	(409,184,135.97)	-15.40%
PROVISION IMPUESTOS	4,649,000.00	0.05%	5,357,000.00	(708,000.00)	0.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,243,129,847.07	22.84%	2,651,605,983.04	(408,476,135.97)	-15.40%


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

DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente (Pérdida) Neta del Período	2,243,129,847	2,651,605,983
Más cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización, provisiones	0	0
Valorización construcciones y edificaciones	0	2,819,439,428
Utilidad Neta Depurada	2,243,129,847	5,471,045,411
VARIAION EN CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	-780,747,931	-1,079,617,456
Cuentas por pagar, laborales, otros	496,581,438	-74,995,220
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	-284,166,493	-1,154,612,676
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Salidas por compra de propiedades planta y equipo	-2,259,876,931	-3,666,295,813
Variacion otros activos		
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,259,876,931	-3,666,295,813
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de obligaciones Financieras	3,357,840,240	-570,549,855
Variacion de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-16,521,286	128,413,546
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3,341,318,954	-442,136,309
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,040,405,376	208,000,613
Fondos Disponibles al comienzo del período	986,807,818	778,807,205
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL PERIODO	4,027,213,194	986,807,818
	0	0

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 Mej

WILLIAM NICOLAS RIOS MEJ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 11130-T