



CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZON MONTEMAYOR
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	PARTC.		VARIACIÓN	
	DICIEMBRE 2024	(%)	DICIEMBRE 2023	ABSOLUTA PORC.
ACTIVO				
Disponible (Nota 4)	173,059,889.55	0.31%	178,008,710.47	(4,948,820.92) -2.78%
Caja	6,054,321.86	0.01%	1,687,429.87	4,366,891.99 258.79%
Bancos	163,585,888.93	0.29%	172,641,551.70	(9,055,662.77) -5.25%
Cuentas de Ahorro	3,419,678.76	0.01%	3,679,728.90	(260,050.14) -7.07%
Inversiones (Nota 5)	1,704,399,702.46	3.00%	476,159,429.21	1,228,240,273.25 257.95%
Fiducias	786,307,663.41	1.39%	476,159,429.21	310,148,234.20 65.14%
CDT	918,092,039.05	1.62%	0.00	918,092,039.05 ...
Deudores (Nota 6)	940,476,648.48	1.66%	883,166,164.39	57,310,484.09 6.49%
Clientes	459,505,431.00	0.81%	374,082,670.00	85,422,761.00 22.84%
Anticipo y Avances	124,762,696.26	0.22%	71,800,206.26	52,962,490.00 73.76%
Anticipo Impuestos y Contribuciones	87,830,377.31	0.15%	53,266,701.49	34,563,675.82 64.89%
Cuentas por Cobrar a trabajadores	36,856,503.50	0.06%	37,210,867.18	(354,363.68) -0.95%
Deudores Varios	231,521,640.41	0.41%	346,805,719.46	(115,284,079.05) -33.24%
Diferidos	28,874,238.00	0.05%	31,632,134.00	(2,757,896.00) -8.72%
Seguro	28,874,238.00	0.05%	31,632,134.00	(2,757,896.00) -8.72%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,846,810,478.49	5.02%	1,568,966,438.07	1,277,844,040.42 81.44%
Propiedades, Planta y Equipo (Nota 7)	53,881,861,916.64	94.98%	47,170,306,931.64	6,711,554,985.00 14.23%
Terrenos	23,657,961,600.00	41.70%	17,896,530,960.00	5,761,430,640.00 32.19%
Construcciones en curso	378,337,281.81	0.67%	-	378,337,281.81 ...
Construcciones y Edificaciones	27,650,471,553.50	48.74%	27,544,272,163.31	106,199,390.19 0.39%
Maquinaria y Equipo	479,587,697.00	0.85%	423,534,334.00	56,053,363.00 13.23%
Equipo de Oficina	1,142,085,396.00	2.01%	933,922,774.00	208,162,622.00 22.29%
Equipo de computo y Comunicación	573,418,388.33	1.01%	372,046,700.33	201,371,688.00 54.13%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	53,881,861,916.64	94.98%	47,170,306,931.64	6,711,554,985.00 14.23%
TOTAL ACTIVO	56,728,672,395.13	100.00%	48,739,273,369.71	7,989,399,025.42 16.39%
PASIVO				
PASIVOS NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras (Nota 8)	6,175,242,491.00	10.89%	8,164,399,297.00	(1,989,156,806.00) -24.36%
Bancos Nacionales	6,175,242,491.00	10.89%	8,164,399,297.00	(1,989,156,806.00) -24.36%
Obligaciones particulares	-	0.00%	-	- ...
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,175,242,491.00	10.89%	8,164,399,297.00	(1,989,156,806.00) -24.36%
Obligaciones Financieras (Nota 8)	1,741,133,578.43	3.07%	1,730,256,708.00	10,876,870.43 0.63%
Bancos Nacionales	1,741,133,578.43	3.07%	1,730,256,708.00	10,876,870.43 0.63%
Cuentas por Pagar	516,481,150.00	0.91%	551,449,867.08	(34,968,717.08) -6.34%
Costos y Gastos por pagar	209,866,656.00	0.37%	246,766,654.00	(36,899,998.00) -14.95%
Impuesto de Renta	606,770.00	0.00%	540,900.00	65,870.00 12.18%
Retención en la Fuente	17,362,249.00	0.03%	11,314,255.00	6,047,994.00 53.45%
Retención de Industria y Comercio	3,726,750.00	0.01%	2,566,303.00	1,160,447.00 45.22%
Retención de IVA	0.00	0.00%	33,937.00	(33,937.00) -100.00%
Retenciones y Aportes de Nomina	284,918,725.00	0.50%	290,227,818.08	(5,309,093.08) -1.83%
Acreedores varios	-	0.00%	-	- ...
Obligaciones Laborales	727,463,347.34	1.28%	631,235,079.34	96,228,268.00 15.24%
Salarios por pagar	17.00	0.00%	4.00	13.00 325.00%
Cesantías Consolidadas	521,024,889.95	0.92%	451,221,726.95	69,803,163.00 15.47%
Intereses a las Cesantías	56,561,003.39	0.10%	49,371,405.39	7,189,598.00 14.56%
Prima de Servicio	0.00	0.00%	-	- ...
Vacaciones consolidadas	149,877,437.00	0.26%	130,641,943.00	19,235,494.00 14.72%
Ingresos recibidos para terceros	2,712,197,563.16	4.78%	2,452,971,480.84	259,226,082.32 10.57%
Ingresos Recibidos por Anticipo	2,712,197,563.16	4.78%	2,452,971,480.84	259,226,082.32 10.57%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,697,275,638.93	10.04%	5,365,913,135.26	331,362,503.67 6.18%
TOTAL PASIVO	11,872,518,129.93	20.93%	13,530,312,432.26	(1,657,794,302.33) -12.25%
PATRIMONIO				
Superavit de capital - Donaciones	306,514,889.00	0.54%	306,514,889.00	- 0.00%
Excedentes del Ejercicio	3,885,762,687.75	6.85%	1,782,369,636.11	2,103,393,051.64 118.01%
Excedentes de Ejercicios Anteriores	40,663,876,688.45	71.68%	33,120,076,412.34	7,543,800,276.11 22.78%
TOTAL PATRIMONIO	44,856,154,265.20	79.07%	35,208,960,937.45	9,647,193,327.75 27.40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,728,672,395.13	100.00%	48,739,273,369.71	7,989,399,025.42 16.39%


JUAN DAVID FERNANDEZ
Representante Legal

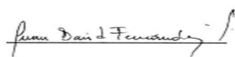

TATIANA TOBON
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 195685-T


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 2024

	DICIEMBRE 2024	PARTC. (%)	DICIEMBRE 2023	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	PORC.
INGRESOS					
Operacionales	21,047,545,637.00	100.00%	17,010,122,653.65	4,037,422,983.35	23.74%
Enseñanza	21,047,545,637.00	100.00%	17,010,122,653.65	4,037,422,983.35	23.74%
Costos de enseñanza	(7,768,809,981.00)	-36.91%	(6,373,545,918.00)	(1,395,264,063.00)	21.89%
EXCEDENTE OPERACIONAL	13,278,735,656.00	63.09%	10,636,576,735.65	2,642,158,920.35	24.84%
GASTOS					
Operacionales de Administración	(7,605,496,720.86)	-36.13%	(6,760,477,118.79)	(845,019,602.07)	12.50%
Gastos de personal	3,679,392,632.00	17.48%	3,206,470,987.00	472,921,645.00	14.75%
Honorarios	132,131,936.00	0.63%	104,143,562.00	27,988,374.00	26.87%
Impuestos	434,749,103.77	2.07%	398,515,704.57	36,233,399.20	9.09%
Arrendamientos	38,353,989.00	0.18%	36,762,886.00	1,591,103.00	4.33%
Contribuciones y afiliaciones	17,514,402.00	0.08%	19,238,152.00	(1,723,750.00)	-8.96%
Seguros	58,130,638.00	0.28%	46,775,386.00	11,355,252.00	24.28%
Servicios	1,138,209,002.00	5.41%	1,010,744,060.74	127,464,941.26	12.61%
Gastos Legales	1,904,831.00	0.01%	1,671,900.00	232,931.00	13.93%
Mantenimiento y Reparaciones	71,084,596.46	0.34%	59,187,509.61	11,897,086.85	20.10%
Adecuación e Instalación	131,568,356.26	0.63%	62,630,797.55	68,937,558.71	110.07%
Gastos de viaje	111,962,761.38	0.53%	154,167,818.20	(42,205,056.82)	-27.38%
Diversos (Nota 9, 9.1 y 9.2)	1,790,494,472.99	8.51%	1,660,168,355.12	130,326,117.87	7.85%
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL	5,673,238,935.14	26.95%	3,876,099,616.86	1,797,139,318.28	46.36%
INGRESOS					
No Operacionales	324,034,805.00	1.54%	335,688,203.87	(11,653,398.87)	-3.47%
Financieros	162,889,044.14	0.77%	253,961,570.91	(91,072,526.77)	-35.86%
Recuperaciones	161,025,790.48	0.77%	81,713,767.47	79,312,023.01	97.06%
Diversos	119,970.38	0.00%	12,865.49	107,104.89	832.50%
					...
					...
GASTOS					
No Operacionales	(2,110,904,281.39)	-10.03%	(2,428,877,184.62)	317,972,903.23	-13.09%
Financieros	1,319,218,319.90	6.27%	1,692,613,463.42	(373,395,143.52)	-22.06%
Gastos Extraordinarios	2,112,000.00	0.01%	0.00	2,112,000.00	...
Gastos Diversos (Nota 10)	774,478,994.49	3.68%	724,139,629.20	50,339,365.29	6.95%
Deterioro de cartera	15,094,967.00	0.07%	12,124,092.00	2,970,875.00	24.50%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	(1,786,869,476.39)	-8.49%	(2,093,188,980.75)	306,319,504.36	-14.63%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO	3,886,369,458.75	18.46%	1,782,910,636.11	2,103,458,822.64	117.98%
PROVISION IMPUESTO RENTA	606,771.00	0.00%	541,000.00	65,771.00	12.16%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,885,762,687.75	18.46%	1,782,369,636.11	2,103,393,051.64	118.01%


JUAN DAVID FERNANDEZ
Representante Legal


TATIANA TOBON
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 195685-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 2024



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente (Pérdida) Neta del Período	3,885,762,688	1,782,369,636
Más cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización, provisiones Seguro	31,632,134	30,357,000
Valorización construcciones y edificaciones	5,761,430,640	0
Utilidad Neta Depurada	9,678,825,462	1,812,726,636
VARIACION EN CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	-86,184,721	26,364,719
Cuentas por pagar, laborales, otros	61,259,551	91,829,053
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	-24,925,170	118,193,771
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Salidas por compra de propiedades planta y equipo	-950,124,345	-2,093,073,744
Variación otros activos valorización	-5,761,430,640	0
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO(UTILIZADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,711,554,985	-2,093,073,744
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de obligaciones Financieras	-1,978,279,936	-1,712,503,610
Variación de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	259,226,081	537,894,326
TOTAL FLUJO DE EFECTIV PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1,719,053,854	-1,174,609,284
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,223,291,452	-1,336,762,621
Fondos Disponibles al comienzo del período	654,168,140	1,990,930,761
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL PERIODO	1,877,459,592	654,168,140
	0	0

JUAN DAVID FERNANDEZ
Representante Legal

TATIANA TOBON
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 195685-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 2024

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
CAPITAL SOCIAL		
Fondo Social	306,514,889	306,514,889
TOTAL CAPITAL SOCIAL	306,514,889	306,514,889
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Revalorización del ejercicio	5,761,430,640	0
TOTAL REVALORIZACION DEL PATR	5,761,430,640	0
EXCEDENTES DE EJERC ANTERIOR		
Excedentes ejercicios anteriores	34,902,446,048	33,120,076,413
Reclasificación Asignación de excedentes		
TOTAL RESULTADO EXCEDENTES ANTERIO	34,902,446,048	33,120,076,413
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
Reclasificación a asignación de excedentes		
Excedente del Ejercicio	3,885,762,688	1,782,369,636
TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,885,762,688	1,782,369,636
Superavit por valorización	0	0
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,856,154,265	35,208,960,938
	0	0

JUAN DAVID FERNANDEZ
Representante Legal

TATIANA TOBON
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 195685-T

WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 11130-T