

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 31/12/2023

MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)

VALORES EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 151.071.562,28
CAJA	\$ 7.150.000,00	
BANCOS	\$ 143.921.562,28	
OTROS EQUIVALENTES	<u>\$ 0,00</u>	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 1.306.775.348,88
CLIENTES NACIONALES	\$ 1.260.404.954,88	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	\$ 0,00	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 32.470,00	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 0,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 46.337.924,00	
OTROS DEUDORES	<u>\$ 0,00</u>	
ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 0,00
ACCIONES Y APORTES	\$ 0,00	
OTRAS INVERSIONES	<u>\$ 0,00</u>	
INVENTARIOS		\$ 0,00
BIENES NO FABRICADOS POR LA EMPRESA	\$ 0,00	
CONTRATOS DE SERVICIOS	<u>\$ 0,00</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>\$ 1.457.846.911,16</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		\$ 1.163.043.754,06
TERRENOS	\$ 0,00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 1.084.602.909,00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 75.152.216,75	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 107.995.994,34	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 77.486.841,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 0,00	
MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-\$ 182.194.207,03</u>	
PROPIEDADES DE INVERSION		\$ 0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	<u>\$ 0,00</u>	
OTROS ACTIVOS		\$ 0,00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0,00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0,00	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	\$ 0,00	
INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS	<u>\$ 0,00</u>	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>\$ 1.163.043.754,06</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>\$ 2.620.890.665,22</u></u>

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

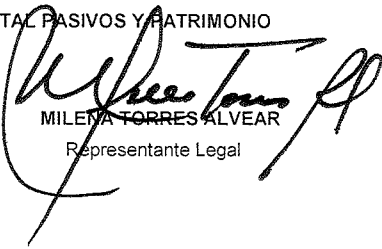
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO 31/12/2023

MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)

VALORES EN PESOS

PASIVOS CORRIENTES		
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 3.903.113,60
PROVEEDORES	\$ 1.983.158,60	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 1.919.955,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	
PASIVOS FINANCIEROS		\$ 129.742.107,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 117.525.120,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 12.216.987,00	
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS		\$ 648.126,00
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 648.126,00	
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 0,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 43.307.585,40
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 37.829.685,40	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 5.477.900,00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 177.600.932,00
PASIVOS NO CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		\$ 643.766.925,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 643.766.925,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$ 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 586.234.515,36
INGRESOS DIFERIDOS	\$ 528.317.716,20	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 57.916.799,16	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 1.230.001.440,36
TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		\$ 1.407.602.372,36
PATRIMONIO		\$ 1.213.288.292,86
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 16.000.000,00	
RESERVAS	\$ 668.540.590,86	
DONACIONES	\$ 40.247.860,00	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 122.450.850,23	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 366.048.991,77	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.213.288.292,86
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 2.620.890.665,22


MILENA TORRES ALVEAR
Representante Legal


RAMIRO MESTRAL RAMOS
Contador C.P. 959175-1


RODRIGO OBISPO NERA
Revisor Fiscal TP-89290-T


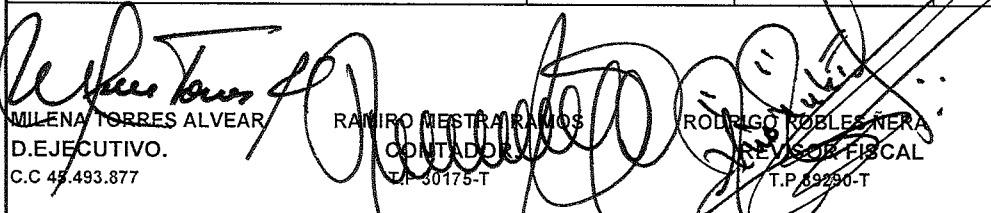
DICIEMBRE:2023-2022

	diciembre-23	diciembre-22	VARIACION	%
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.071.562,28	38.095.132,60	112.976.429,68	296,56%
CAJA	7.150.000,00	37.645.140,00	-30.495.140,00	-81,01%
BANCOS	143.921.562,28	449.992,60	143.471.569,68	31883,10%
OTROS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	1.306.775.348,88	1.132.782.278,64	173.993.070,24	15,36%
CLIENTES NACIONALES	1.260.404.954,88	1.091.824.767,64	168.580.187,24	15,44%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	32.470,00	4.800,00	27.670,00	576,46%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPOS Y AVANCES	46.337.924,00	40.952.711,00	5.385.213,00	13,15%
OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
ACCIONES Y APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
BIENES NO FABRICADOS POR LA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRATO DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.457.846.911,16	1.170.877.411,24	573.938.999,84	49,02%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.084.602.909,00	1.080.670.594,00	3.932.315,00	0,36%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	75.152.216,75	74.253.216,75	899.000,00	1,21%
EQUIPOS DE OFICINA	107.995.994,34	86.836.652,34	21.159.342,00	24,37%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMPUTACION	77.486.841,00	71.464.846,00	6.021.995,00	8,43%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	-182.194.207,03	-179.814.754,34	-2.379.452,69	1,32%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.163.043.754,06	1.133.410.554,75	29.633.199,31	2,61%
PROPIEDADES DE INVERSION				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00%
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.163.043.754,06	1.133.410.554,75	603.572.199,15	53,25%
TOTAL ACTIVOS	2.620.890.665,22	2.304.287.965,99	603.572.199,15	26,19%

MILENA TORRES ALVEAR
D.EJECUTIVO.
C.C 45.493.877

RAMIRO MESTRARI
CONTADOR
I.P 30175-T

RODRIGO ROBLEN NERA
REVISOR FISCAL
C.C 45.493.877

	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO			
	Versión 02	Página 2 de 2	Código FO-GF-04	
DICIEMBRE:2023-2022				
	diciembre-23	diciembre-22	VARIACION	%
PASIVOS CORRIENTES				
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP	3.903.113,60	4.432.535,00	-529.421,40	-11,94%
PROVEEDORES	1.983.158,60	3.057.348,00	-1.074.189,40	-35,13%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.919.955,00	1.375.187,00	544.768,00	39,61%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
PASIVOS FINANCIEROS	129.742.107,00	146.341.465,59	-16.599.358,59	-11,34%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	117.525.120,00	97.942.152,80	19.582.967,20	19,99%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	12.216.987,00	48.399.312,79	-36.182.325,79	-74,76%
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS CTES Y DIF.	648.126,00	453.118,00	195.008,00	43,04%
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS CORRIENTES	648.126,00	453.118,00	195.008,00	43,04%
PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	43.307.585,40	67.853.909,40	-24.546.324,00	-36,18%
OBLIGACIONES LABORALES	37.829.685,40	62.877.117,40	-25.047.432,00	-39,84%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.477.900,00	4.976.792,00	501.108,00	10,07%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	177.600.932,00	219.081.027,99	-82.960.191,98	-37,87%
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	643.766.925,00	717.248.418,55	-73.481.493,55	-10,24%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	643.766.925,00	717.248.418,55	-73.481.493,55	-10,24%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-100,00%
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	586.234.515,36	520.719.218,36	65.515.297,00	12,58%
INGRESOS DIFERIDOS	528.317.716,20	477.005.792,20	51.311.924,00	10,76%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	57.916.799,16	43.713.426,16	14.203.373,00	32,49%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.230.001.440,36	1.237.967.636,91	-30.135.766,10	-2,43%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y NO CTES	1.407.602.372,36	1.457.048.664,90	-49.446.292,54	-3,39%
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00%
RESERVAS	668.540.590,86	458.585.319,01	209.955.271,85	45,78%
DONACIONES	40.247.860,00	40.247.860,00	0,00	0,00%
SUPERAVIT DE CAPITAL	122.450.850,23	122.450.850,23	0,00	0,00%
UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	366.048.991,77	209.955.271,85	156.093.719,92	74,35%
TOTAL PATRIMONIO	1.213.288.292,86	847.239.301,09	366.048.991,77	43,20%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.620.890.665,22	2.304.287.965,99	316.602.699,23	13,74%
				
MILENA TORRES ALVEAR D.EJECUTIVO. C.C 49.493.877	RAMIRO NESTRAR RAMOS CONTADOR T.P. 30175-T	RODRIGO NOBLES NERA REVISOR FISCAL T.P. 49250-T		

CORPORACION DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCOSTA

NIT:900046914-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

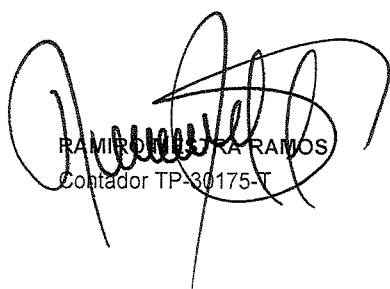
PERIODO 31/12/2023

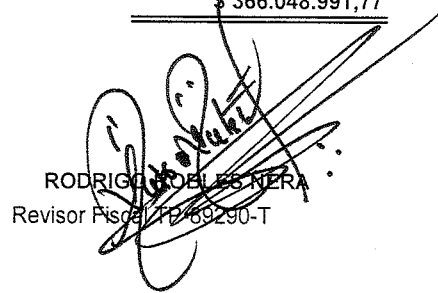
MONEDA(PESOS COLOMBIANOS)


VALORES EN PESOS

INGRESOS		
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 2.083.983.076,00
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.195.324.076,00	
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	
MENOS:DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	<u>-\$ 111.341.000,00</u>	
COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 997.250.857,00
COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 810.952.530,00	
COSTOS OTROS SERVICIOS	\$ 0,00	
COSTOS FINANCIEROS	<u>\$ 186.298.327,00</u>	
UTILIDAD BRUTA		<u>\$ 1.086.732.219,00</u>
OTROS GASTOS OPERACIONALES		\$ 727.463.399,99
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 694.697.415,00	
COSTOS DE DISTRIBUCION	\$ 0,00	
GASTOS DEPRECIACION	\$ 8.398.491,13	
GASTOS DE AMORTIZACION	\$ 0,00	
GASTOS DE PROVISIONES	<u>\$ 24.367.493,86</u>	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		\$ 26.314.997,00
OTROS INGRESOS	\$ 26.314.997,00	
PARTICIPACIONES EN GANANCIAS ASOCIADAS	<u>\$ 0,00</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 385.583.816,01</u>
GASTOS POR IMPUESTOS		\$ 19.534.824,24
IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	\$ 0,00	
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>\$ 19.534.824,24</u>	
GANANCIAS DEL AÑO DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN		<u>\$ 366.048.991,77</u>
PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		\$ 0,00
PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	<u>\$ 0,00</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u><u>\$ 366.048.991,77</u></u>


MILENA TORRES ALVEAR
 Representante Legal


RAMIRO TORRES RAMOS
 Contador TP/30175-T



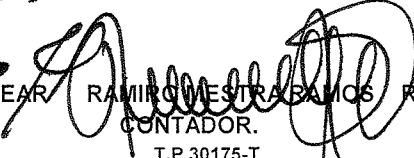


RODRIGO NOEL ESNERA
 Revisor Fiscal/TP/69290-T

	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO			
	Versión 02	Página 1 de 1	Código FO-GF-05	
DICIEMBRE:2023-2022				
	diciembre-23	diciembre-22	VARIACION	%
INGRESOS				
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.083.983.076,00	1.791.217.729,00	292.765.347,00	16,34%
INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	2.195.324.076,00	1.875.302.729,00	320.021.347,00	17,07%
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
MENOS:DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS	-111.341.000,00	-84.085.000,00	-27.256.000,00	32,41%
COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	997.250.857,00	788.049.216,00	209.201.641,00	26,55%
COSTOS OTROS SERVICIOS	810.952.530,00	668.230.033,00	142.722.497,00	21,36%
COSTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%
	186.298.327,00	119.739.183,00	66.559.144,00	55,59%
UTILIDAD BRUTA	1.086.732.219,00	1.003.168.513,00	83.563.706,00	8,33%
OTROS GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE ADMINISTRACION	727.463.399,99	829.118.149,62	-101.654.749,63	-12,26%
COSTOS DE DISTRIBUCION	694.697.415,00	519.473.513,44	175.223.901,56	33,73%
GASTOS DE DEPRECIACION	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS DE AMORTIZACION	8.398.491,13	9.644.636,18	-1.246.145,05	-12,92%
GASTOS DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
	24.367.493,86	300.000.000,00	-275.632.506,14	100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS	26.314.997,00	49.988.979,36	-23.673.982,36	-47,36%
PARTICIPACION EN GANANCIAS ASOCIADAS	26.314.997,00	49.988.979,36	-23.673.982,36	-47,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	385.583.816,01	224.039.342,74	-23.673.982,36	-10,57%
GASTOS POR IMPUESTOS				
IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	19.534.824,24	14.084.070,89	5.450.753,35	38,70%
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
	19.534.824,24	14.084.070,89	5.450.753,35	38,70%
GANANCIAS DEL AÑO DE ACTIV. QUE CONT.	366.048.991,77	209.955.271,85	5.450.753,35	2,60%
PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIV.DISCONTINUAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
PERDIDAS DEL AÑO POR ACTIV.DISCONTINUAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	366.048.991,77	209.955.271,85	156.093.719,92	74,35%

MILENA TORRES ALVEAR
D.EJECUTIVO.
C.C 45.493.877

RAMIRO MESTRE RAMOS
CONTADOR
T.P 30175-T

RODRIGO SOBLES NERA
REVISOR FISCAL
T.P 89290-T

	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
	Versión 01	Página 1 de 1	Código FO-GF-07
AÑO :2023			
PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2023			847.239.301,09
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO 2023			366.048.991,77
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023			<u>1.213.288.292,86</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL AÑO 2023			
AUMENTOS			
RESERVAS			209.955.271,85
DONACIONES			0,00
SUPERAVIT DE CAPITAL			0,00
UTILIDADES ACUMULADAS			0,00
UTILIDADES DEL EJERCICIO			366.048.991,77
TOTAL AUMENTOS			<u>576.004.263,62</u>
DISMINUCIONES			
APORTES SOCIALES			0,00
APLICACIÓN DE RESERVAS			0,00
APLICACIÓN EXCEDENTES EJERCICIOS ANTER.			209.955.271,85
			0,00
TOTAL DISMINUCIONES			<u>209.955.271,85</u>
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES			<u>366.048.991,77</u>
  			
MILENA TORRES ALVEAR D.EJECUTIVA. C.C 45.493.877	RAMIRO MESTRA RAMOS CONTADOR. T.P 30175-T	RODRIGO ROJAS NERA REVISOR FISCAL T.P/89290-T	

AÑO :2023

NIT:900046914-1

VALOR EN PESOS

SALDO DE EFECTIVO A ENERO 01 DE 2023 38.095.132,60

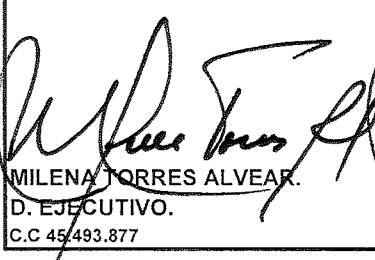
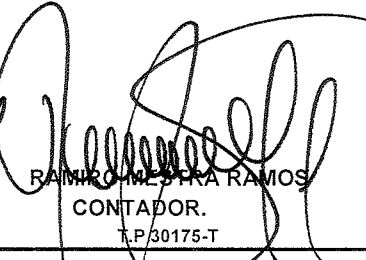
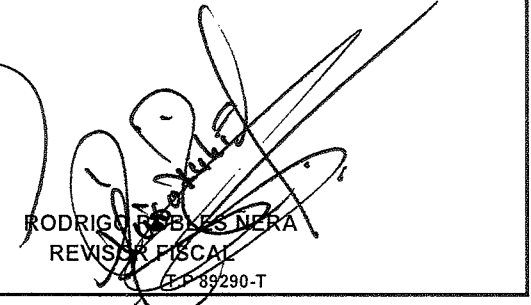
ORIGEN DEL EFECTIVO 2.091.983.178,76

RECAUDO DE CARTERA VTA SERVICIOS	1.915.402.888,76
RECAUDO SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y APROVECHA.	26.314.997,00
RECAUDO ANTICIPOS Y AVANCES	10.733.619,00
RECAUDOS PRESTAMOS TRABAJADORES	48.854.674,00
RECAUDO INGRESOS DE TERCEROS	90.677.000,00
RECUADOS INGRESOS CREDITOS SOCIOS	<u>0,00</u>

APLICACIONES DEL EFECTIVO 1.979.006.749,08

PAGO COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS	810.407.762,00
PAGO COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	34.878.020,00
PAGO COSTOS FINANCIEROS	186.298.327,00
PAGO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	724.794.712,29
PAGO LEASING INMOBILIARIO	73.481.493,55
PAGO INVERSION SEDE ESPAÑA	3.932.315,00
PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19.534.824,24
PAGOS ANTICIPOS CONTRATOS	8.434.913,00
PAGOS PRESTAMOS TRABAJADORES	41.170.755,00
PAGO DE INGRESOS DE TERCEROS	76.073.627,00

SALDO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2023 151.071.562,28

 MILENA TORRES ALVEAR. D. EJECUTIVO. C.C 45.493.877	 RAMIRO MESA RAMOS CONTADOR. T.P/30175-T	 RODRIGO BOBLES NERA REVISOR FISCAL T.P/89290-T
--	---	---