

ACTIVOS	NOTA	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES		(\$000)	(\$000)
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	326,765,033	208,601,378
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	7	21,698,381	2,839,330
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		348,463,414	211,440,708
ACTIVO NO CORRIENTE		(\$000)	(\$000)
Propiedad, planta y equipo	8	429,442,865	367,764,352
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		429,442,865	367,764,352
TOTAL ACTIVOS		777,906,279	579,205,060
PASIVOS		2022	2021
PASIVOS CORRIENTES		(\$000)	(\$000)
Proveedores	9	110,818,171	4,613,789
Cuentas por pagar	9	2,095,983	7,548,590
Impuestos, gravámenes y tasas	9	18,826,497	11,564,000
Beneficios a empleados	9	12,292,982	8,310,703
Pagos recibidos por anticipado	10	22,725,100	1,939,806
Otros pasivos	10	0	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		166,758,733	33,976,888
TOTAL PASIVOS		166,758,733	33,976,888
PATRIMONIO		2022	2021
PATRIMONIO		(\$000)	(\$000)
Aporte social			
Fondo Social	11	146,222,125	146,222,125
Reservas	12	285,890,953	221,203,333
Excedente o déficit del Ejercicio		65,919,375	64,687,621
Resultados de ejercicios anteriores		113,115,094	113,115,093
TOTAL PATRIMONIO		611,147,547	545,228,172
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		777,906,279	579,205,060

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
Representante Legal

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T
Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

Firmado en original

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		NOTAS	2022	2021
			(\$000)	(\$000)
Arrendamientos	13		193,425,452	39,053,830
Programas Deportes	13		1,409,007,575	468,802,875
Programas culturales	13		122,049,906	35,470,564
Cursos de interes	13		311,646,692	46,743,468
Programas corporativos	13		21,477,489	0
Descuentos y devoluciones en ventas	13		189,265,016	5,939,856
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			1,868,342,098	584,130,881
TOTAL INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			1,868,342,098	584,130,881
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			2022	2021
			(\$000)	(\$000)
Beneficios a empleados	14		857,938,468	375,409,166
Honorarios	14		143,244,534	50,158,508
Impuestos	14		58,488,675	7,388,906
Arrendamientos	14		1,456,000	0
Servicios	14		93,614,872	27,667,676
Gastos legales	14		2,042,901	1,443,450
Mantenimiento	14		5,162,017	991,316
Materiales y herramientas	14		258,047,512	1,261
Gastos de viaje	14		148,525,057	1,793,168
Depreciacion propiedad, planta y equipo	14		13,941,907	12,295,338
Gastos diversos	14		218,922,806	24,011,804
Deterioro	14		0	0
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			1,801,384,748	501,160,593
EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS			66,957,349	82,970,288
OTROS INGRESOS			2022	2021
			(\$000)	(\$000)
Financieros	16		15,904,963	579,232
Diversos	15		15,685,573	260,069
TOTAL OTROS INGRESOS			31,590,537	839,301
OTROS GASTOS			2022	2021
			(\$000)	(\$000)
Gastos Financieros	16		23,591,939	10,350,081
Gastos Diversos	15		8,567,573	8,771,887
TOTAL OTROS GASTOS			32,159,511	19,121,968
EXCEDENTE OTROS INGRESOS Y GASTOS			-568,975	-18,282,667
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO			66,388,375	64,687,621
Impuesto de Renta y Complementarios	17		469,000	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO			65,919,375	64,687,621

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
Representante Legal

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T
Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

Firmado en original

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
Unidad de Extensión Colegio San José de Las Vegas
N.I.T. 800.188.683 - 1

Concepto	Diciembre 2021	Aumento	Disminución	Diciembre 2022
Capital social	146,222,125	0	0	146,222,125
Superávit de capital	0	0	0	0
Reservas	221,203,333	64,687,620	0	285,890,953
Resultados del ejercicio	64,687,621	1,231,754	0	65,919,375
Resultados de ejercicios anteriores	113,115,093	0		113,115,093
TOTAL PATRIMONIO	545,228,172	65,919,374	0	611,147,546

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
 Representante Legal

Angela Yaneth Perez Hernandez
 Revisora Fiscal TP 141076-T
 Delegada de Gerencia y Control SAS
 Ver dictamen adjunto

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
 Contadora
 T.P 221527 -T

Firmado en original

CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
Actividades de Operación: provistos (usados)		
Excedente del ejercicio	65,919,375	64,687,621
Variacion de partidas que no afectaron el efectivo		
Provisiones	-	(431,200)
Depreciación acumulada	269,463	12,295,338
Total Partidas que no afectan el efectivo	269,463	11,864,138
Total generación interna de recursos	66,188,838	76,551,759
Variacion en otras partidas del Activo Corriente		
Deudores	18,859,051	(11,184,612)
Gastos pagados por anticipado	-	-
	18,859,051	(11,184,612)
Variacion en otras partidas del pasivo corriente		
Proveedores	106,204,382	4,588,940
Cuentas por pagar	(5,452,607)	5,780,336
Impuestos, gravámenes y tasas	7,262,497	6,210,424
Obligaciones Laborales	3,982,279	185,662
Diferidos	20,785,294	(2,504,729)
Otros Pasivos	-	(154,000)
	132,781,845	14,106,633
Disminución en otras partidas del capital de trabajo	(113,922,793)	(25,291,245)
Actividades de Inversión: provistos (usados)		
Propiedades, planta y equipo	61,947,977	2,430,506
Deudores Largo Plazo	-	(248,047)
Cesantías Consolidadas	-	(4,747,730)
Saldo en actividades de inversión	61,947,977	(2,565,271)
Actividades de Financiación: provistos (usados)		
Aumento de Obligaciones Financieras Largo Plazo	-	-
Aumento Donaciones	-	-
Total recursos usados en actividades de financiación	-	-
Disminución neta en el efectivo	118,163,655	104,408,275
Saldo de efectivo al inicio del periodo	208,601,378	104,193,103
Saldo de efectivo al final del periodo	326,765,033	208,601,378

Gloria Mercedes Figueroa Ortiz
Representante Legal

Paula Andrea Espinosa Jaramillo
Contadora
T.P 221527 -T

Angela Yaneth Perez Hernandez
Revisora Fiscal
T.P 141076-T
Designada por Gerencia y control SAS
Ver dictamen adjunto

Firmado en original