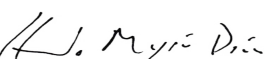


FUNDACION EDUCATIVA SOLEIRA
NIT. 811.035.983-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022

		AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION	
ACTIVOS		1,242,395,776	1,102,477,387	139,918,389	12.69%
CORRIENTE		811,338,620	683,540,769	127,797,852	18.70%
				0	
CAJA	Nota 1	1,131,317	2,494,476	-1,363,159	-54.65%
BANCOS -CORPORACIONES		702,533,781	574,209,315	128,324,467	22.35%
INVERSIONES		749,456	749,456	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	Nota 2	68,056,875	70,766,407	-2,709,532	-3.83%
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		21,120,000	14,600,000	6,520,000	44.66%
OTROS		17,747,191	26,391,285	-8,644,094	-32.75%
DETERIORO CARTERA		0	-5,670,170	5,670,170	0.00%
INVENTARIOS		357,900	497,299	-139,399	-28.03%
MATERIAS PRIMAS - RESTAURANTE	Nota 3	357,900	497,299	-139,399	-28.03%
				0	
				0	
FIJO		430,699,256	418,439,320	12,259,936	2.93%
				0	
COSTO DE EDIFICIO		394,328,000	394,328,000	0	0.00%
SALON DE MUSICA Y BODEGA RESTAURANTE		35,578,187	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO		34,319,897	31,196,697	3,123,200	10.01%
MUEBLES Y ENSERES PARA ENSEÑANZA		137,059,289	120,518,289	16,541,000	13.72%
BIBLIOTECA		30,000,000	30,000,000	0	0.00%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		70,488,249	68,587,793	1,900,456	2.77%
PLANTA DE TRATAMIENTO		12,000,000	12,000,000	0	0.00%
EQUIPO RESTAURANTE		103,588,543	101,011,043	2,577,500	2.55%
REVALORIZACION ACTIVOS 2018		107,842,551	107,842,551	0	0.00%
REVALORIZACION ACTIVOS 2020		99,350,000	99,350,000	0	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA		-593,855,460	-546,395,053	-47,460,407	8.69%
				0	
				0	
PASIVO		443,570,149	376,312,184	67,257,965	
CORTO PLAZO		146,211,025	123,757,255	22,453,770	18.14%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		10,515,182	10,305,556	209,626	2.03%
IMPUESTOS POR PAGAR		10,756,013	6,469,947	4,286,066	66.25%
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		49,634,440	42,001,298	7,633,142	18.17%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		75,305,390	64,980,454	10,324,936	15.89%
				0	
LARGO PLAZO		0	0	0	0.00%
				0	
PAGARES-CONFIAR		0	0	0	0.00%
				0	
				0	
OTROS		297,359,124	252,554,929	44,804,195	17.74%
				0	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		297,359,124	252,554,929	44,804,195	17.74%
PATRIMONIO		798,825,627	726,165,203	72,660,424	
				0	
PATRIMONIO		798,825,627	726,165,203	72,660,424	10.01%
APORTES SOCIALES		96,098,705	96,098,705	0	0.00%
RESERVA P.COMPRAS DE TERRENO (ACTA28-2021)		235,670,132	0	235,670,132	
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,103,486	30,274,297	70,829,189	233.96%
EFFECTOS POR CONVERGENCIAS NIF		55,928,033	55,928,033	0	0.00%
EFFECTO REVALORIZACION ACTIVOS 2018		107,842,551	107,842,551	0	0.00%
EFFECTO REVALORIZACION ACTIVOS 2020		99,350,000	99,350,000	0	0.00%
EXCEDENTE DEL PERIODO		102,832,720	336,671,617	-233,838,898	-69.46%
PASIVO MAS PATRIMONIO		1,242,395,776	1,102,477,387	139,918,389	12.69%


HERNANDO MEJIA DIEZ
Representante Legal


JOHN NICOLAS BEDOYA SIERRA
Contador Publico
T.P.41648-T


IDALBA LOTERO VILLEGAS
Revisora Fiscal
T.P.115899

FUNDACION EDUCATIVA SOLEIRA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

		2022	2021	VARIACION \$	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS BRUTOS	Nota 8	2,765,687,457	2,458,844,653	306,842,804	12.5%
Pensiones		2,423,749,102	2,184,555,126	239,193,976	10.9%
Matrículas		282,917,294	247,877,579	35,039,715	14.1%
Otros Cobros		59,021,061	26,411,948	32,609,113	123.5%
Ingresos restaurante		285,487,057	165,918,358	119,568,699	72.1%
INGRESOS BRUTOS		3,051,174,514	2,624,763,011	426,411,503	16.2%
				0	
Menos Becas		39,291,758	60,854,257	-21,562,499	-35.4%
Menos Auxilios		30,835,844	26,782,404	4,053,440	15.1%
Menos auxilios por calamidad			19,504,897	-19,504,897	-100.0%
Devoluciones Matriculas y Pensiones		1,190,575	601,784	588,791	97.8%
TOTAL becas-auxilios-devoluciones		71,318,177	107,743,342	-36,425,165	-33.8%
SUBTOTAL INGRESOS		2,979,856,337	2,517,019,669	462,836,668	18.4%

COSTO EDUCACION	Nota 9	2,576,039,549	1,935,725,511	640,314,038	33.1%
Personal		1,672,036,520	1,399,526,681	272,509,839	19.5%
honorarios		25,735,030	0	25,735,030	
Impuestos		18,452,000	17,549,509	902,491	5.1%
Arrendamientos		296,968,012	152,268,048	144,699,964	95.0%
Arrendamiento maquinaria y equipo.		2,716,835	0	2,716,835	
Contribuciones y Afiliaciones		10,614,660	8,410,800	2,203,860	26.2%
Seguros		6,146,244	7,943,621	-1,797,377	-22.6%
Servicios		103,824,756	77,259,874	26,564,882	34.4%
Mantenimientos y Reparaciones		80,993,266	56,656,631	24,336,635	43.0%
Depreciaciones		47,460,405	50,577,696	-3,117,291	-6.2%
Provision cartera		0	5,670,170	-5,670,170	-100.0%
Diversos		94,174,155	43,870,337	50,303,818	114.7%
Intereses financieros		0	96,119	-96,119	-100.0%
Compras materia prima-restaurante		216,917,666	115,896,025	101,021,641	87.2%

OPERACIONALES	Nota 10	291,164,783	256,435,464	34,729,319	13.5%
Personal		216,070,140	194,037,413	22,032,727	11.4%
honorarios		36,385,413	33,956,490	2,428,923	7.2%
Seguros		408,848	386,147	22,701	5.9%
Licencia Phidias y Siigo		26,050,516	23,599,726	2,450,790	10.4%
Implementacion plataforma de pago-PAYGOSAS		7,296,000	0	7,296,000	
Diversos		4,953,866	4,455,688	498,178	11.2%
UTILIDAD OPERATIVA		112,652,005	324,858,694	-212,206,689	225,304,010

OTROS INGRESOS DEL COLEGIO

Nota 11

Financieros	122,945,527	55,709,877	67,235,651	120.7%
Recuperacion de cartera castigada	43,167	36,788	6,379	17.3%
Reintegro de Incapacidades	15,379,869	19,172,578	-3,792,709	-19.8%
Ingresos ejercicios anteriores	26,096,616	15,259,883	10,836,733	71.0%
Donaciones	450,000		450,000	
Reservas de cupos no utilizadas	28,610,500	150,000	28,460,500	18973.7%
Ajuste al peso	2,200,000	1,958,125	241,875	12.4%
Certificados	25,431	10,324	15,107	146.3%
Derechos de grado	80,000	15,000	65,000	433.3%
Intereses Mora	4,200,000	3,190,000	1,010,000	31.7%
Bazar y dia de la familia	14,172,394	6,928,659	7,243,735	104.5%
Pasantias	14,126,450		14,126,450	
Venta papeleria	14,080,000	7,160,000	6,920,000	96.6%
Reparación sillas y otros	206,000	183,000	23,000	12.6%
Obras de teatro y Concierto	226,300	500,000	-273,700	-54.7%
Varios menore. (Venta aceite y otros)	2,078,400		2,078,400	
	970,400	1,145,520	-175,120	-15.3%

Menos: EGRESOS NO OPERACIÓN

Nota 12

Financieros	127,346,812	39,117,323	88,229,489	225.6%
Cartera perdida	20,914,980	18,681,332	2,233,647	12.0%
Costos ejercicios anteriores	9,919,887	19,821,318	-9,901,431	-50.0%
Perdidas ejercicios anteriores	1,434,412	0	1,434,412	
Varios menores	94,150,372	0	94,150,372	
Impuestos Asumidos	470,898	0	470,898	
Donaciones	8,264	189,673	-181,409	-95.6%
	448,000	425,000	23,000	5.4%
	0	0	0	
EXCEDENTE BRUTO	108,250,720	341,451,248	-233,200,528	-68.3%
PROVISION RENTA	5,418,000	4,779,630		0.0%
	102,832,720	336,671,618	-233,200,528	-69.3%
				0
EXCEDENTE NETO	102,832,720	336,671,618	-233,200,528	-69.3%


HERNANDO MEJIA DIEZ
 Representante Legal


JOHN NICOLAS BEDOYA SIERRA
 Contador Publico
 T.P.41648-T


IDALBA LOTERO VILLEGAS
 Revisora Fiscal
 T.P. 115899

FUNDACION EDUCATIVA SOLEIRA
NIT. 811.035.983-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	2022	2021
Excedente Neto del Periodo	102.833	336.672
Depreciacion		
Provision Impuesto Renta		
Perdida en vta Propiedad Planta y Equipo		
Utilidad Neta Depurada	102.833	336.672

VARIACIONES EN PARTIDAS CORRIENTE

	36.389	-207.951
Aumento/ Disminucion en inversiones		15
Aumento/Disminucion en Deudores	836	38.419
Aumento/Disminucion en inventarios	-139	-96
Disminicion en ingresos recibidos por anticipado	-44.804	-86.444
Aumento/Dism. en obligaciones fras a corto plazo		
Aumento/Disminucion en proveedores	209	-27.224
Aumento/Disminucion en cuentas por pagar		
Impuestos Gravámenes y tasas	4.286	3.215
Aumento en obligaciones laborales	17.959	5.285
Aumento en obligaciones a mediano y largo plazo	-14.619	-68.000
Incremento/Decremento en el Patrimonio	72.661	-73.121

EFFECTIVO APLICADO EN OPERACIONES

139.222 128.721

VARIACION EN INVERSIONES

Incremento en Otros Activos/Diferidos		
Incremento en Propiedad Planta y Equipo	-12.260	8.739
Incremento en Intangibles		
Incremento en Otros Activos		

EFFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES

-12.260 8.739

TOTAL DISMINUCION NETA DE EFFECTIVO

126.962 137.460

EFFECTIVO DICIEMBRE 31 PERIODO ANTERIOR

577.453 577.453

EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31

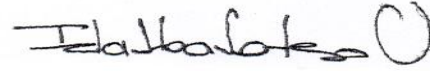
704.415 577.453



HERNANDO MEJIA DIEZ
Representante Legal



JOHN NICOLAS BEDOYA SIERRA
Contador
T.P. 41648-T



IDALBA LOTERO VILLEGAS
Revisor Fiscal
T.P. 115899

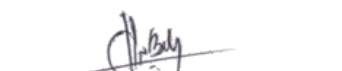
FUNDACION EDUCATIVA SOLEIRA
NIT. 811.035.983-8

ANALISIS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2022

	ENERO 1	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DICIEMBRE 31
Capital Social	96.099			96.099
Reservas-Compra de terreno		235.670		235.670
Superavit de capital				
perdidas de ejercicios anteriores	30.274	70.829		101.103
Resultado Ejercicio	336.672	-233.839		102.833
Revalorización de activos 2018-202	207.193			207.193
Superavit x revaluacion	55.928			55.928
TOTAL	726.166	72.660		798.826



HERNANDO MEJIA DIEZ
Representante Legal



Jhon Nicolas Bedoya Sierra
Contador
T.P. 41648-T



IDALBA LOTERO VILLEGAS
Revisor Fiscal
T.P. 115899