

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS
NIT 860065647-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO		2020	2019	VARIACION	VARIACION
		DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$	%
CORRIENTE					
BANCOS	NOTA 1	38.823.290	80.487.208	(41.663.918)	-51,76%
INVERSIONES	NOTA 2	283.680.368	187.431.787	96.248.581	51,35%
DEUDORES	NOTA 3	288.746	-	288.746	100,00%
		\$ 322.792.403	\$ 267.918.995	\$ 54.873.408	99,59%
NO CORRIENTE					
	NOTA 4				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 7.336.400	\$ 7.336.400	\$ -	100,00%
EQUIPO DE OFICINA		\$ 7.713.969	\$ 7.713.969	\$ -	100,00%
EQUIPO DE COMPUTO		\$ (15.050.369)	\$ (15.050.369)	\$ -	100,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	NOTA 5			\$ -	100,00%
INTANGIBLES					
LICENCIAS		\$ 2.796.500	\$ 2.796.500	\$ -	100,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		\$ (2.796.500)	\$ (2.796.500)	\$ -	100,00%
		\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS ACTIVOS					
PROMOCIONALES	NOTA 6	\$ 14.979.245	\$ 11.916.181	\$ 3.063.064	25,71%
		\$ 337.771.648	\$ 279.835.176	\$ 57.936.472	20,70%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 7	139.113	138.314	799	100%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	NOTA 8	27.000	46.000	(19.000)	-41%
RETENCIÓN Y APORTES NÓMINA	NOTA 9	264.300	247.700	16.600	7%
ACREEDORES VARIOS	NOTA 10	192.000	179.800	12.200	6,79%
OBLIGACIONES LABORALES	NOTA 11	2.117.579	1.367.108	750.471	54,89%
				-	
OTROS PASIVOS					
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	NOTA 12	0	2.908.100	(2.908.100)	-100,00%
		\$ 2.739.992	\$ 4.887.022	\$ (2.147.030)	-43,93%
PATRIMONIO					
	NOTA 13				
CAPITAL					
FONDO SOCIAL		\$ 8.993.089	\$ 8.993.089	0	0,00%
RESERVAS FATHER FRANCIS		182.971.408	162.431.787	20.539.621	100,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		103.523.279	60.343.048	43.180.231	71,56%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		39.543.880	43.180.230	(3.636.350)	-8,42%
		\$ 335.031.656	\$ 274.948.154	\$ 60.083.502	21,85%
		\$ 337.771.648	\$ 279.835.176	\$ 57.936.472	20,70%

ANGÉLICA SÁNCHEZ
Representante Legal

JAIME TROMPETERO
Revisor Fiscal TP-

LUZ NIDIA MARTÍNEZ
Contadora Pública TP 128819

