

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS
NIT 860,065,647-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		2022	2021	VARIACION	VARIACION
		DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$	%
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO					
BANCOS	NOTA 1	\$ 52.349.519	\$ 50.056.731	\$ 2.292.788	4,58%
INVERSIONES	NOTA 2	\$ 298.889.354	\$ 300.965.950	\$ (2.076.595)	-0,69%
DEUDORES	NOTA 3	\$ 18.802.251	\$ 1.695.916	\$ 17.106.335	100,00%
		\$ 370.041.124	\$ 352.718.596	\$ 17.322.528	103,89%
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
EQUIPO DE OFICINA	NOTA 4	\$ 7.336.400	\$ 7.336.400	\$ -	0,00%
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 10.213.969	\$ 10.213.969	\$ -	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		\$ (17.550.369)	\$ (17.550.369)	\$ -	0,00%
INTANGIBLES	NOTA 5	\$ 2.796.500	\$ 2.796.500	\$ -	0,00%
LICENCIAS		\$ (2.796.500)	\$ (2.796.500)	\$ -	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
OTROS ACTIVOS					
PROMOCIONALES	NOTA 6	\$ 18.275.032	\$ 13.923.184	\$ 4.351.848	31,26%
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 388.316.156	\$ 366.641.780	\$ 21.674.376	5,91%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 7	\$ -	\$ 428.801	\$ (419.801)	-97,9%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	NOTA 8	\$ 9.000	\$ 143.000	\$ (134.000)	-93,7%
RETENCIÓN Y APORTES NÓMINA	NOTA 9	\$ 900.175	\$ 431.600	\$ 468.575	108,6%
ACREEDORES VARIOS	NOTA 10	\$ 695.513	\$ 313.500	\$ 382.013	121,9%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 11	\$ 1.570.432	\$ 163.060	\$ 1.407.373	863,1%
OTROS PASIVOS					
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	NOTA 12	\$ 779.000	\$ 1.290.500	\$ (511.500)	100,00%
TOTAL DEL PASIVO		\$ 3.954.120	\$ 2.770.461	\$ 1.183.660	42,72%
PATRIMONIO					
CAPITAL					
FONDO SOCIAL		\$ 8.993.089	\$ 8.993.089	\$ -	0,00%
DONACIONES		\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -	100,00%
RESERVAS FATHER FRANCIS		\$ 174.387.242	\$ 179.474.295	\$ (5.087.054)	-2,83%
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 172.903.936	\$ 143.067.159	\$ 29.836.777	20,86%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 25.577.769	\$ 29.836.777	\$ (4.259.008)	-14,27%
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 384.362.036	\$ 363.871.320	\$ 20.490.716	5,63%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 388.316.156	\$ 366.641.780	\$ 21.674.376	5,91%



ANGÉLICA SÁNCHEZ
Representante Legal



JAIME TROMPETERO
Revisor Fiscal TP- 43475-T
Ver Dictamen



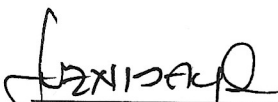
LUZ NIDIA MARTÍNEZ
Contadora Pública TP 128819
Ver Certificación

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS
NIT: 860,065,647-4
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR LOS PERIODOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y ENERO 1 A 31 DICIEMBRE DE 2021

			2022	2021	VARIACION	VARIACION
			DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$	%
INGRESOS NO OPERACIONALES:						
INGRESOS	NOTA 14	\$	223.280.912	\$ 164.653.556	\$ 58.627.357	35,61%
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:						
	NOTA 15					
GASTOS DE PERSONAL			28.301.098	21.755.612	\$ 6.545.486	30,09%
HONORARIOS			62.920.600	58.808.560	\$ 4.112.040	6,99%
SERVICIOS			15.713.807	14.925.020	\$ 788.787	5,28%
GASTOS LEGALES			2.233.500	1.937.892	\$ 295.608	15,25%
DEPRECIACIONES			0	2.500.000	\$ (2.500.000)	100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.279.636	0	\$ 2.279.636	10,21%
DIVERSOS			55.469.657	22.338.240	\$ 33.131.417	148,32%
		\$	166.918.298	\$ 122.265.324	\$ 44.652.974	36,52%
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS:						
	NOTA 16					
ARRENDAMIENTOS			6.456.800	0	\$ 6.456.800	100,00%
SEGUROS		\$	243.000	\$ 47.500	\$ 195.500	100,00%
SERVICIOS		\$	9.079.038	\$ 1.936.000	\$ 7.143.038	368,96%
GASTOS DE VIAJE		\$	21.600	\$ 19.600		
DIVERSOS		\$	10.707.917	\$ 6.212.700	\$ 4.495.217	72,36%
		\$	26.508.355	\$ 8.215.800	11.638.255	141,66%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$	29.854.260	\$ 34.172.432	\$ (4.318.172)	-12,64%
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES:						
	NOTA 17					
GASTOS FINANCIEROS		\$	3.912.855	\$ 3.970.685	\$ (57.830)	-1,46%
GASTOS DIVERSOS		\$	363.635	\$ 364.970	\$ (1.334)	-0,37%
		\$	4.276.490	\$ 4.335.655	\$ (59.164)	-1,36%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$	25.577.769	\$ 29.836.777	\$ (4.259.008)	-14,27%


ANGÉLICA SÁNCHEZ
Representante Legal

JAIME TROMPETERO
Revisor Fiscal TP-43475-T
Ver Dictamen


LUZ NIDIA MARTÍNEZ C.
Contadora Pública TP -128819
Ver Certificación

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS
NIT 860,065,647-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

PATRIMONIO

FONDO SOCIAL
DONACIONES
RESERVAS FATHER FRANCIS
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO

	2022
\$	8.993.089
\$	2.500.000
\$	174.387.242
\$	172.903.936
\$	25.577.769
\$	384.362.036

2021

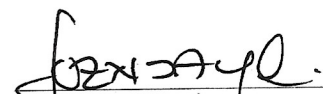
\$	8.993.089
\$	2.500.000
\$	179.474.295
\$	143.067.159
\$	29.836.777
\$	363.871.320



ANGÉLICA SÁNCHEZ
Representante Legal



JAIME TROMPETERO
Revisor Fiscal TP-43475-T
Ver Dictamen



LUZ NIDIA MARTÍNEZ
Contadora Pública TP -128819
Ver Certificación

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS
NIT: 860,065,647-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTOS	(+)	(-)	NETO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	25.577.769	-	25.577.769
	25.577.769	0	25.577.769
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:			
DEPRECIACIONES	-	-	-
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	-	-	-
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN:			25.577.769
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:			
DEUDORES		-17.106.335	-17.106.335
PROMOCIONALES		(4.351.848)	(4.351.848)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	419.801		419.801
RETENCIÓN EN LA FUENTE	134.000		134.000
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	468.575		468.575
ACREEDORES VARIOS	382.013		121.500
OBLIGACIONES LABORALES		(1.407.373)	(1.407.373)
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.014.772		1.014.772
	2.419.161	(5.759.221)	(20.706.908)
EFECTIVO NETO EN OPERACIÓN:			4.870.861
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
EFECTIVO NETO EN INVERSIÓN:	0	-	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:			
RESERVA FONDO FATHER FRANCIS	0	(5.087.054)	
EFECTIVO NETO EN FINANCIACIÓN:	0	(5.087.054)	(5.087.054)
AUMENTO DEL EFECTIVO:			(216.193)
EFECTIVO A 31-DICIEMBRE-2021			351.022.680
EFECTIVO A 31-DICIEMBRE-2022			351.238.873
AUMENTO REAL DEL EFECTIVO:			(216.193)
			=====
			0

DIFERENCIA --->


ANGÉLICA SÁNCHEZ
Representante Legal


JAIME TROMPETERO
Revisor Fiscal TP-43475-T


LUZ NIDIA MARTÍNEZ
Contadora Pública TP 128819