

CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA


NIT 830.021.607-1

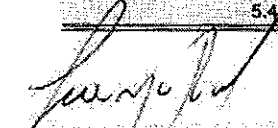
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

EN PESOS

	2.020	2.019
ACTIVO		
CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo		
Caja	100.000	100.000
Bancos	58.973.341	13.873.412
Fonval	220.813.881	3.134.057.793
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	279.687.222	3.148.031.206
Deudores		
Anticipos y Avances	3.530.000	43.556.205
Tilata	450.239.482	815.000.000
Ingresos por Cobrar Donación	0	34.809.770
Total Deudores	453.769.482	893.375.975
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	733.456.704	4.041.407.181
NO CORRIENTE		
Deudores		
Tilata	4.052.155.339	815.000.000
Total Deudores	4.052.155.339	815.000.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipos	149.270.259	58.591.887
Muebles y Equipo de Oficina	621.071.217	621.071.217
Equipos de Computo	457.727.149	457.727.149
Depreciación Acumulada	-863.218.714	-592.589.114
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	364.849.911	544.801.139
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.417.005.250	1.359.801.139
TOTAL ACTIVO	5.150.461.954	5.401.208.320
PASIVO		
CORRIENTE		
Cuentas por pagar		
Retencion en la Fuente por Pagar	23.361	370.200
Retencion de industria y comercio por pagar	30.148	64.553
Costos y Gastos por Pagar	393.227	1.688.200
Total Cuentas por pagar	446.736	2.122.953
Obligaciones Laborales		
Aportes de nomina	380.300	0
Prestaciones Sociales	1.556.030	1.127.481
Total Obligaciones Laborales	1.936.330	1.127.481
TOTAL PASIVO	2.383.066	3.250.434
PATRIMONIO		
Fondo Social	5.397.957.885	5.584.132.518
Resultados del Ejercicio	-249.878.998	-188.174.633
TOTAL PATRIMONIO	5.148.078.888	5.397.957.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.150.461.954	5.401.208.320


HERNAN MONCADA LESAMA
 Representante Legal


DIANA SANDOVAL RAMIREZ
 Contador
 T.P. 176903-T


LIA MARGARITA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 TP No. 56555-T

CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA
NIT 830.021.607-1
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO A DICIEMBRE 31
EN PESOS

	2020	2019
Ingresos Operacionales	22.110.000	34.809.770
Ingresos Operacionales	<u>22.110.000</u>	<u>34.809.770</u>
Gastos Operacionales	440.266.908	438.473.875
Gastos de personal	19.174.939	20.997.081
Honorarios	29.448.000	24.840.000
Impuestos	16.394.837	24.515.646
Servicios	64.210.655	92.938.635
Gastos Legales	1.976.422	6.989.020
Mantenimiento y Reparaciones	2.793.755	26.418.939
Diversos	19.178.800	6.534.628
Depreciación	270.629.600	212.502.166
Amortización	16.459.900	22.737.860
UTILIDAD Y/O DEFICIT OPERACIONAL	(418.156.908)	(403.664.105)
Ingresos no Operacionales	181.915.558	221.553.438
Financieros	181.912.650	221.342.408
Diversos	2.908	211.030
Gastos no Operacionales	13.637.648	4.063.966
Financieros	13.629.756	3.930.031
Extraordinarios	7.891	133.935
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT	(249.878.998)	(186.174.633)


HERNAN MONCADA LESAMA
 Representante Legal


DIANA SANDOVAL RAMIREZ
 Contador TP 176903 - T


LIA MARGARITA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal TP 56555-T