

## CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA

NIT 830.021.607-1

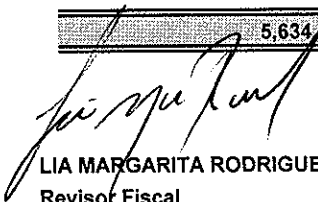
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31

EN PESOS

| ACTIVO   | 2,019                | 2,018                |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                 |                      |                      |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>       |                      |                      |
| Caja Menor                                       | 100,000              | 100,000              |
| Bancos   | 13,873,412           | 51,321,792           |
| Fonval   | 3,134,057,793        | 2,547,372,644        |
| <b>Total Efectivo y equivalentes al efectivo</b> | <b>3,148,031,206</b> | <b>2,598,794,436</b> |
| <b>Deudores</b>                                  |                      |                      |
| Anticipos y Avances                              | 43,566,205           | 0                    |
| Ingresos por Cobrar Cesión                       | 815,000,000          | 836,153,147          |
| Ingresos por Cobrar Donación                     | 34,809,770           | 0                    |
| <b>Total Deudores</b>                            | <b>893,375,975</b>   | <b>836,153,147</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>4,041,407,181</b> | <b>3,434,947,583</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                              |                      |                      |
| <b>Deudores</b>                                  |                      |                      |
| Ingresos por Cobrar Cesión                       | 815,000,000          | 1,630,000,000        |
| <b>Total Deudores</b>                            | <b>815,000,000</b>   | <b>1,630,000,000</b> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                 |                      |                      |
| Maquinaria y Equipos                             | 58,591,887           | 56,091,887           |
| Muebles y Equipo de Oficina                      | 621,071,217          | 621,071,217          |
| Equipos de Computo                               | 457,727,149          | 272,236,999          |
| Depreciación Acumulada                           | -592,589,114         | -380,086,948         |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>544,801,139</b>   | <b>569,313,155</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>1,359,801,139</b> | <b>2,199,313,155</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>5,401,208,320</b> | <b>5,634,260,737</b> |
| <b>PASIVO</b>                                    |                      |                      |
| <b>CORRIENTE</b>                                 |                      |                      |
| <b>Cuentas por pagar</b>                         |                      |                      |
| Retención en la Fuente por Pagar                 | 370,200              | 1,423,312            |
| Retención de industria y comercio por pagar      | 64,553               | 365,409              |
| Costos y Gastos por Pagar                        | 1,688,200            | 44,479,784           |
| <b>Total Cuentas por pagar</b>                   | <b>2,122,953</b>     | <b>46,268,505</b>    |
| <b>Obligaciones Laborales</b>                    |                      |                      |
| Nomina por pagar                                 | 0                    | 1,552,314            |
| Aportes de nomina                                | 0                    | 380,300              |
| Prestaciones Sociales                            | 1,127,481            | 1,927,100            |
| <b>Total Obligaciones Laborales</b>              | <b>1,127,481</b>     | <b>3,859,714</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                              | <b>3,250,434</b>     | <b>50,128,219</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                                |                      |                      |
| Fondo Social                                     | 5,584,132,518        | 5,853,882,397        |
| Resultados del Ejercicio                         | -186,174,633         | -269,749,878         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                          | <b>5,397,957,885</b> | <b>5,584,132,519</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>5,401,208,320</b> | <b>5,634,260,737</b> |

  
HERNAN MONCADA LESAMA  
Representante Legal

  
DIANA SANDOVAL RAMIREZ  
Contador  
T.P. 176903-T

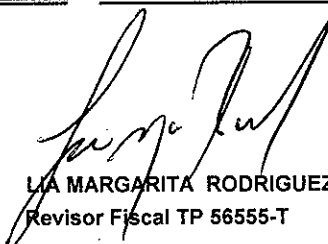
  
LIA MARGARITA RODRIGUEZ  
Revisor Fiscal  
TP No. 56555-T

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

|   | 2019                        | 2018                        |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Ingresos Operacionales                  | <u>34,809,770</u>           | <u>-</u>                    |
| Actividades Conexas - Donaciones        | 34,809,770                  | -                           |
| <br>                                    |                             |                             |
| <b>Gastos Operacionales</b>             | <b><u>438,473,875</u></b>   | <b><u>459,017,719</u></b>   |
| Gastos de personal                      | 20,997,081                  | 19,468,163                  |
| Honorarios                              | 24,840,000                  | 22,800,000                  |
| Impuestos                               | 24,515,646                  | 32,423,961                  |
| Servicios                               | 92,938,635                  | 95,352,980                  |
| Gastos Legales                          | 6,989,020                   | 1,783,786                   |
| Mantenimiento y Reparaciones            | 26,418,939                  | 50,356,138                  |
| Diversos                                | 6,534,528                   | 19,823,400                  |
| Depreciación                            | 212,502,166                 | 196,768,909                 |
| Amortización                            | 22,737,860                  | 20,240,382                  |
| <br>                                    |                             |                             |
| <b>UTILIDAD Y/O DEFICIT OPERACIONAL</b> | <b>(403,664,105)</b>        | <b>(459,017,719)</b>        |
| <br>                                    |                             |                             |
| <b>Ingresos no Operacionales</b>        | <b><u>221,553,438</u></b>   | <b><u>208,688,650</u></b>   |
| Financieros                             | 221,342,408                 | 208,683,667                 |
| Diversos                                | 211,030                     | 4,983                       |
| <br>                                    |                             |                             |
| <b>Gastos no Operacionales</b>          | <b><u>4,063,966</u></b>     | <b><u>19,420,809</u></b>    |
| Financieros                             | 3,930,031                   | 6,233,552                   |
| Extraordinarios                         | 133,935                     | 13,187,257                  |
| <br>                                    |                             |                             |
| <b>EXCEDENTES Y/O DÉFICIT</b>           | <b><u>(186,174,633)</u></b> | <b><u>(269,749,878)</u></b> |

  
**HERNAN MONCADA LESAMA**  
 Representante Legal

  
**DIANA SANDOVAL RAMIREZ**  
 Contador TP 176903 - T

  
**LIA MARGARITA RODRIGUEZ**  
 Revisor Fiscal TP 56555-T



**CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019**

|  | FONDO SOCIAL           | RESULTADOS DEL EJERCICIO | RESULTADO EJERC. ANTERIOR | SUPERAVIT POR VALORIZACION | TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SALDO EN DICIEMBRE 31 DEL 2017             | \$5,853,882,397        | \$0                      | \$0                       | \$0                        | \$5,853,882,397                |
| AUMENTO (DISMINUCION) A 31 DE DICIEMBRE DE | \$0                    | \$0                      | \$0                       | \$0                        | \$0                            |
| PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2018             | \$0                    | \$0                      | (\$269,749,878)           | \$0                        | (\$269,749,878)                |
| <b>SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2018</b>       | <b>\$5,853,882,397</b> | <b>\$0</b>               | <b>(\$269,749,878)</b>    | <b>\$0</b>                 | <b>\$5,584,132,519</b>         |
| AUMENTO (DISMINUCION) A 31 DE DICIEMBRE DE | (\$269,749,878)        | 0                        | \$269,749,878             | -                          | \$0                            |
| EXCEDENTE (PERDIDA) AÑO 2019               |                        | (\$186,174,633)          |                           |                            | (\$186,174,633)                |
| <b>SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2019</b>       | <b>\$5,584,132,519</b> | <b>(\$186,174,633)</b>   | <b>\$0</b>                | <b>\$0</b>                 | <b>\$5,397,957,886</b>         |

*Hernan Lesama*  
**HERNAN MONCADA LESAMA**  
 Representante Legal

*Diana Sandoval Ramirez*  
**DIANA SANDOVAL RAMIREZ**  
 Contador  
 T.P. 176903-T

*Lia Margarita Rodriguez*  
**LIA MARGARITA RODRIGUEZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP N° 66555-T



CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIIF  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE :  
METODO INDIRECTO

CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIIF  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE :  
METODO INDIRECTO

| ACTIVIDADES DE OPERACION                                     | 2019                 |
|--|----------------------|
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO                               | (186,174,633)        |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO                          |                      |
| MAS DEPRECIACIONES   | 212,502,166          |
| MAS AMORTIZACIONES   | 22,737,860           |
| <b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACION</b>                        | 235,240,026          |
| <b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>                     | 49,065,393           |
| + DISMINUCION DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO               | (22,737,860)         |
| + AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES                          | (2,732,233)          |
| - AUMENTO DE DEUDORES  | 757,777,172          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>    | 732,307,079          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>    | 781,372,472          |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                              |                      |
| - COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        | (187,990,150)        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>    | (187,990,150)        |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                           |                      |
| - DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR                           | (44,145,552)         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> | (44,145,552)         |
| <b>TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>              | 549,236,770          |
| DISPONIBLES AÑO ANTERIOR A DICIEMBRE 2018                    | 2,598,794,436        |
| <b>EFECTIVO AÑO:</b>   | <b>3,148,031,206</b> |

HERNAN MONCAUR LESAMA  
Representante Legal

DIANA SANDOVAL RAMIREZ  
Contador  
T.P. 176903-T

| ACTIVIDADES DE OPERACION                                     | 2018                 |
|--|----------------------|
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO                               | (269,749,878)        |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO                          |                      |
| MAS DEPRECIACIONES   | 196,768,909          |
| MAS AMORTIZACIONES   | 20,240,382           |
| <b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACION</b>                        | 217,009,291          |
| <b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>                     | (52,740,587)         |
| + DISMINUCION DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO               | (20,240,382)         |
| + AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES                          | 1,974,850            |
| - AUMENTO DE DEUDORES  | 793,846,853          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>    | 775,581,321          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>    | 722,840,734          |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                              |                      |
| - COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        | (66,312,173)         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>    | (66,312,173)         |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                           |                      |
| - DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR                           | 5,675,510            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> | 5,675,510            |
| <b>TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>              | 662,204,071          |
| DISPONIBLES AÑO ANTERIOR A DICIEMBRE 2017                    | 1,936,590,365        |
| <b>EFECTIVO AÑO:</b>   | <b>2,598,794,436</b> |

LIA MARGARITA RODRIGUEZ  
Revisor Fiscal  
TP No. 56555-T