

**CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE**

NIT:838000196

Cl 19 2 25 TEL: 5924846



NIT: 838 000 19

**BALANCE GENERAL**

Desde :01/01/2021 hasta :31/12/2021

1	<b>ACTIVOS</b>	163,848,325.50
11	DISPONIBLE	51,296,446.50
1105	CAJA	8,189,272.00
1110	BANCOS	629,007.00
1120	CUENTAS DE AHORROS	42,478,167.50
13	DEUDORES	79,452,879.00
1305	CLIENTES	62,254,840.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	598,439.00
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	16,599,600.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	33,099,000.00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	1,775,000.00
1524	EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000.00
1528	Equipos	29,324,000.00
2	<b>PASIVO</b>	156,981,823.55
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,000,000.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES	6,000,000.00
23	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	100,770,846.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,300,000.00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	97,535,498.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,379,348.00
2380	ACREEDORES VARIOS	556,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES	7,788,066.00
2505	SALARIO POR PAGAR	7,788,066.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00
28	OTROS PASIVOS	42,422,911.55
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	32,367,065.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	9,082,800.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	973,046.55
3	<b>PATRIMONIO</b>	14,995,913.45
31	CAPITAL SOCIAL	69,120,790.00
3115	APORTES SOCIALES	58,521,429.00
3140	FONDO SOCIAL	10,599,361.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,124,876.55
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	31,250,473.19
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-85,375,349.74

**Activo** 163,848,325.50

**Pasivo y Patrimonio** 163,848,325.50

CLARA PATRICIA PEÑA VENEGAS  
C.C. 51.901.805 de Bogotá  
Representante Legal  
Corporación Educativa Selvalegre

JOSE LUIS DIAZ VALDERRAMA  
C.C. 79.374.361 de Bogotá  
Tesorero  
Corporación Educativa Selvalegre

# CORPORACION EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT:838000196

Cl 19 2 25 TEL: 5924846



NIT: 838 000 196 5

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde :01/01/2021 hasta :31/12/2021

### Ingresos Operacionales

4160	ENSEÑANZA.....	377,154,501.00	376,529,501.00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB).....	-625,000.00	

### Costos

61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
62	COMPRAS.....	0.00	

### Utilidad Bruta en Ventas

376,529,501.00

### Gastos

418,425,054.50

51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.....	418,425,055.00
5105	GASTOS DE PERSONAL.....	239,873,696.00
5110	HONORARIOS.....	23,537,300.00
5115	IMPUESTOS.....	1,447,138.00
5135	SERVICIOS.....	153,069,921.00
5140	GASTOS LEGALES.....	497,000.00

### Utilidad Operacional

-41,895,553.50

42	NO OPERACIONALES.....	34,452,562.00
53	NO OPERACIONALES.....	686,420.00

### Utilidad del ejercicio

-8,129,411.50

CLARA PATRICIA PEÑA VENEGAS  
C.C. 51.901.805 de Bogotá  
Representante Legal  
Corporación Educativa Selvalegre

JOSE LUIS DIAZ VALDERRAMA  
C.C. 79.374.361 de Bogotá  
Tesorero  
Corporación Educativa Selvalegre

**CORPORACIÓN EDUCATIVA SELVALEGRE**  
NIT: 838.000.196-5

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE**

**CIFRAS EN PESOS**

	2.021	2.020	VARIACION	%
<b>Operaciones continuas</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>376.529.501</b>	<b>425.388.100</b>	<b>(48.858.599)</b>	<b>-11,49%</b>
Comercio al por mayor y al menor		10.000	(10.000)	-100,00%
Enseñanzas	377.154.501	426.921.200	(49.766.699)	-11,66%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	(625.000)	(1.543.100)	918.100	
<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>-</b>	<b>2.092.400</b>	<b>(2.092.400)</b>	<b>-100,00%</b>
Compra de mercancia Nacional	-	2.092.400	(2.092.400)	-100,00%
<b>Ganancia bruta</b>	<b>376.529.501</b>	<b>423.295.700</b>	<b>(46.766.199)</b>	<b>-11,05%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>418.425.054</b>	<b>553.269.807</b>	<b>(134.844.753)</b>	<b>-24,37%</b>
Gastos de personal	239.873.696	403.728.160	(163.854.464)	-40,59%
Honorarios	23.537.300	2.728.000	20.809.300	762,80%
Impuestos	1.447.137	2.003.035	(555.898)	-27,75%
Arriendo		50.400.000	(50.400.000)	-100,00%
Servicios	153.069.921	86.947.103	66.122.818	76,05%
Gastos legales	497.000	30.200	466.800	1545,70%
Mantenimiento y reparaciones	-	279.500	(279.500)	-100,00%
Diversos	-	7.153.809	(7.153.809)	-100,00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(41.895.553)</b>	<b>(129.974.107)</b>	<b>88.078.554</b>	<b>-67,77%</b>
Financieros	684.440	740.610	(56.170)	-7,58%
Diversos	1.980	-	1.980	0,00%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>686.420</b>	<b>740.610</b>	<b>(54.190)</b>	<b>-7,32%</b>
Otras ventas	-	3.975.000	(3.975.000)	-100,00%
Financieros	661.962	3.600.609	(2.938.647)	-81,62%
Diversos	33.790.600	101.317.790	(67.527.190)	0,00%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>34.452.562</b>	<b>108.893.399</b>	<b>(74.440.837)</b>	<b>-68,36%</b>
<b>EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(8.129.411)</b>	<b>(21.821.318)</b>	<b>13.691.907</b>	<b>-62,75%</b>

  
**CLARA PATRICIA PEÑA VENEGAS**  
Representante Legal

  
**SANDRA PATRICIA PINEROS LARRAÑAGA**  
Contador  
T.P 249011-T

## CORPORACIÓN EDUCATIVA SELVALEGRE

NIT: 838.000.196-5

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE	2.021	2.020	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Activos corrientes</b>				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	51.296.446	40.568.248	10.728.198	26,44%
Caja	8.189.272	-	8.189.272	0,00%
Bancos BBVA CTA CTE	629.007	629.007	-	0,00%
Bancos CTA AH	42.478.167	39.939.241	2.538.926	6,36%
Cuentas Comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar Corrientes	79.452.879	118.741.608	(39.288.729)	-33,09%
Cuentas por Cobrar Clientes	62.254.840	101.543.569	(39.288.729)	-38,69%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	598.439	598.439	-	0,00%
Deudas de Difícil Cobro	16.599.600	16.599.600	-	0,00%
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>130.749.325</b>	<b>159.309.856</b>	<b>(28.560.531)</b>	<b>-17,93%</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
Propiedades, planta y equipo	33.099.000	31.324.000	1.775.000	5,67%
Maquinaria y Equipo	1.775.000	-	1.775.000	0,00%
Equipo de Oficina	2.000.000	2.000.000	-	0,00%
Equipo de Computación	29.324.000	29.324.000	-	0,00%
Activos intangibles	-	-	-	0,00%
Intangibles (Licencias)	-	-	-	0,00%
<b>Total de activos no corrientes</b>	<b>33.099.000</b>	<b>31.324.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>5,67%</b>
<b>Total Activos</b>	<b>163.848.325</b>	<b>190.633.856</b>	<b>(26.785.531)</b>	<b>-14,05%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corrientes</b>				
Obligaciones Financieras	6.000.000	6.000.000	-	0,00%
Socios o Accionistas	6.000.000	6.000.000	-	0,00%
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>100.770.846</b>	<b>148.930.139</b>	<b>(48.159.293)</b>	<b>-32,34%</b>
Costos y Gastos por Pagar	1.300.000	-	1.300.000	0,00%
Deudas con Accionistas o Socios	97.535.498	100.108.939	(2.573.441)	-2,57%
Retención y Aportes Nomina	1.379.348	48.821.200	(47.441.852)	-97,17%
Acreedores Varios	556.000	-	556.000	0,00%
<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>7.788.066</b>	<b>12.368.092</b>	<b>4.580.026</b>	<b>0,00%</b>
Salario por Pagar	7.788.066	12.368.092	4.580.026	37,03%
Beneficios a empleados	-	-	-	0,00%
<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>(13.088.400)</b>	<b>(29.112.719)</b>	<b>-9,28%</b>
Para Obligaciones Laborales	-	(13.088.400)	(13.088.400)	100,00%
<b>Otros Pasivos</b>	<b>42.422.911</b>	<b>18.836.311</b>	<b>(23.586.600)</b>	<b>-55,83%</b>
Anticipos y Avances Recibidos	32.367.065	9.460.465	22.906.600	242,13%
Depositos Recibidos	9.082.800	8.362.800	720.000	8,61%
Ingresos Recibidos para Terceros	973.046	1.013.046	40.000	3,95%
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b>156.981.823</b>	<b>173.046.142</b>	<b>(16.064.319)</b>	<b>-9,28%</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>156.981.823</b>	<b>173.046.142</b>	<b>(16.064.319)</b>	<b>-9,28%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
APORTES SOCIALES	58.521.429	58.521.429	-	0,00%
FONDO SOCIAL	10.599.361	10.599.361	-	0,00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	(8.129.411)	(21.821.318)	13.691.907	162,83%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	(54.124.877)	(29.711.758)	(24.413.119)	82,17%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>6.866.502</b>	<b>17.587.714</b>	<b>(10.721.212)</b>	<b>-60,96%</b>
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>163.848.325</b>	<b>190.633.856</b>	<b>(26.785.531)</b>	<b>-14,05%</b>

CLARA PATRICIA PEÑA VENEGAS  
Representante Legal

SANDRA PATRICIA PIÑEROS LARRAÑAGA  
Contador  
T.P 249011-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

C9A060B6B1E3214C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA PIÑEROS LARRAÑAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41058087 de LETICIA (AMAZONAS) Y Tarjeta Profesional No 249011-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

