



CORPORACION EDUCATIVA HUMANITAS
NIT 890.984.760-0
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021
Cifras en Miles de pesos Colombianos

ACTIVOS

Activos Corrientes			306.937
Efectivo y equivalentes de Efectivo		194.386	
Inventario		39.141	
Uniformes	39.141		
Anticipo por Impuestos corrientes		7.159	
Deudores por Servicios Educativos		46.631	
Deudores Otros Ingresos Educativos (Tienda Escolar)		4.725	
Deudores Comerciales		5.923	
Gastos Pagados por Anticipado		8.972	
Activos no corrientes			6.643.129
Deudores por Servicios Educativos		182.844	
Propiedad Planta y Equipo		6.460.285	
Sede Colegio	6.380.736		
Muebles, enseres Y equipos	79.549		
ACTIVOS TOTALES			6.950.066

PASIVOS

Pasivos Corrientes			884.565
Pasivos financieros corrientes		385.261	
Pagares Cotrafa	36.063		
Deuda Sede Maxdhar	136.482		
Leasing Financiero Davivienda	212.061		
Pasivos Bancarios TC	656		
Pasivos por Impuestos Corrientes		12.639	
Pasivos por beneficios a Empleados		55.852	
Cuentas por pagar Comerciales		30.502	
Anticipos de Ingresos		400.311	
Pasivos no Corrientes			3.020.897
Pasivos financieros no corrientes		3.020.897	
Pagares Cotrafa	20.597		
Leasing Financiero Davivienda	2.785.300		
Pasivo Financiero Largo Plazo Otro	215.000		
Total Pasivos			3.905.462

ACTIVO NETO

Activo Neto			3.044.604
Aportes Iniciales		29.105	
Donaciones		104.712	
Reservas		195.134	
Excedentes Acumulados Ejercicios Anteriores		2.367.106	
superavit por valorizacion		62.611	
RESULTADO INTEGRAL acumulado año		285.936	

TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO

6.950.066

Lina M Alvarez

LINA MARIA ALVAREZ MONSALVE
CC 43.627.488
REPRESENTANTE LEGAL

Laura Maria Usuga

LAURA MARIA USUGA RESTREPO
CC 1.040.182.831 TP 273092 - T
CONTADORA

Aleyda Del Socorro Sanchez de C

ALEYDA DEL SOCORRO SANCHEZ DE C
CC 39.164.037 TP 43110-T
REVISOR FISCAL



CORPORACION EDUCATIVA HUMANITAS
NIT 890.984.760-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (En función del gasto)
PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras en Miles de pesos Colombianos

INGRESOS ORDINARIOS		2.475.376
Ingresos por Servicios Educativos		2.626.093
Por Matriculas	258.031	
Por Mensualidades	2.197.481	
Por otros Ingresos (Materiales; Extracurricular)	170.581	
Otros Ingresos Relacionados		215.204
Tienda Escolar	164.203	
Otras Actividades	51.001	
Descuentos, Becas y Devoluciones		365.921
Becas (Ayudas Especiales)	270.513	
Descuentos por pronto pago	79.645	
Devoluciones	15.763	
COSTO EDUCATIVOS Y DE VENTAS		1.859.437
Costos de Administración (Educativos)		1.669.342
Gastos de Personal	1.311.317	
Gastos de Honorarios	37.492	
Gastos por Impuestos	71.463	
Contribuciones y afiliaciones	2.208	
Gastos por seguros y servicios	71.561	
Gastos legales	7.782	
Gastos por mantenimiento y reparaciones	46.874	
Gastos Depreciación	34.153	
Otros gastos	86.492	
Costo de Ventas		190.095
Costos de Mercancia Vendida otros	9.596	
Costos de Mercancia Vendida Tienda	156.101	
Gastos de Personal de ventas	24.397	
GANANCIA BRUTA		615.939
Otros Ingresos		100.079
Rendimientos Financieros	5.418	
Otros Ingresos, servicios y aprovechamiento	43.540	
Reintegro de Costos y Gastos - Incapacidad	51.120	
Otros Costos no operacionales		35.243
Gastos Bancarios	17.834	
Otros gastos no operacionales	776	
Gastos ejercicios anteriores	16.633	
GANANCIA OPERACIONAL		680.775
Gastos Financieros Intereses		384.118
GANANCIA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		296.656
IMPUESTO DE RENTA		10.721
RESULTADO INTEGRAL		285.936

Lina M Alvarez

LINA MARIA ALVAREZ MONSALVE
CC 43.627.488
REPRESENTANTE LEGAL

Laura Maria Usuga

LAURA MARIA USUGA RESTREPO
CC 1.040.182.831 TP 273092 - T
CONTADORA

Aleyda Del Socorro Sanchez de C

ALEYDA DEL SOCORRO SANCHEZ DE C
CC 39.164.037 TP 43110-T
REVISOR FISCAL



CORPORACIÓN EDUCATIVA HUMANITAS
NIT 890.984.760 - 0
ESTADO DE RESULTADO FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL DICIEMBRE 31 DE 2021
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Exedente Neto Del Ejercicio		285.936
Ajustes a Conciliar		
Ajuste por gastos de depreciación y Amortización		34.153
Retiro de Inventarios		21.061
Total ajuste para conciliar la ganancia		341.150
Actividades de Operación		
Entradas		120.003
Deudores por servicios educativos	44.379	
Gastos Pagados por Anticipado	-544	
Compra de Activos	-	
Anticipo por Impuestos corrientes	5.296	
Otros Deudores	3.953	
Donaciones Recibidas	2.800	
Anticipos Recibidos	64.119	
Salidas		58.455
Obligaciones financieras	56.079	
Cuentas por pagar comerciales	27.672	
Cuentas por pagar beneficios a empleados	-2.218	
Impuestos por pagar	-23.079	
Efectivo en Actividades de Operación		519.608
Actividades de inversión		
Compra de Activos	39.897	
Efectivo en Actividades de Inversión		39.897
Actividades de Financiación		
Obligaciones financieras Largo Plazo	-383.428	
Efectivo en Actividades de Financiación		-383.428
Flujo Neto de Efectivo		176.077
Saldo Inicial del periodo		57.449
SALDO FINAL DEL PERIODO		233.526

Lina M. Alvarez

LINA MARIA ALVAREZ MONSALVE
CC 43.627.488
REPRESENTANTE LEGAL

Aleyda del Socorro Sanchez de C

ALEYDA DEL SOCORRO SANCHEZ DE C
CC 39.164.037 TP 43110-T
REVISOR FISCAL

Laura Maria Usuga Restrepo

LAURA MARIA USUGA RESTREPO
CC 1.040.182.831 TP 273092 - T
CONTADORA



CORPORACION EDUCATIVA HUMANITAS
NIT 890.984.760-0
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTO/DISMINUCION	SALDO FINAL
Aportes asociados	29.105	-	29.105
Donaciones	101.912	2.800	104.712
Reserva Legal	195.134	-	195.134
Superavit por valorizacion	62.611	-	62.611
Exced / Perd. Acumul.	2.366.995	-	2.366.995
Exced / Perd. Del periodo	-	285.936	285.936
TOTAL	2.755.757	288.736	3.044.493

Lina M Alvarez

LINA MARIA ALVAREZ MONSALVE
CC 43.627.488
REPRESENTANTE LEGAL

Aleyda Del Socorro Sanchez

ALEYDA DEL SOCORRO SANCHEZ DE C
CC 39.164.037 TP 43110-T
REVISOR FISCAL

Laura Maria Usuga

LAURA MARIA USUGA RESTREPO
CC 1.040.182.831 TP 273092 - T
CONTADORA