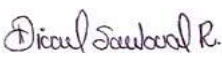
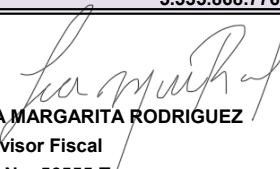


**CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA**  
**NIT 830.021.607-1**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31**  
**EN PESOS**

<b>ACTIVO</b>	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
<b>CORRIENTE</b>		
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Caja	100.000	100.000
Bancos	5.003.395	11.826.865
Fonval	1.587.310.347	888.849.030
<b>Total Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.592.413.742</b>	<b>900.775.895</b>
<b>Inversiones</b>		
Fonval	408.667.210	409.348.763
<b>Total Inversiones</b>	<b>408.667.210</b>	<b>409.348.763</b>
<b>Deudores</b>		
Anticipos y Avances	2.400.000	49.757.524
Ingresos por Cobrar	346.211.817	379.960.827
Ingresos Cejus Tilatá	2.180.000	4.060.000
<b>Total Deudores</b>	<b>350.791.817</b>	<b>433.778.351</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.351.872.769</b>	<b>1.743.903.009</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>Deudores</b>		
Credito recursos Tilata	3.115.906.356	3.419.647.443
<b>Total Deudores</b>	<b>3.115.906.356</b>	<b>3.419.647.443</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
Maquinaria y Equipos	144.458.192	144.458.192
Muebles y Equipo de Oficina	622.511.038	619.945.398
Equipos de Computo	454.085.264	455.400.589
Depreciación Acumulada	-956.796.347	-847.485.855
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>264.258.147</b>	<b>372.318.324</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.380.164.504</b>	<b>3.791.965.767</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.732.037.273</b>	<b>5.535.868.776</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>Cuentas por pagar</b>		
Retención en la Fuente por Pagar	89.618	1.505.529
Retención de industria y comercio por pagar	55.892	77.556
Costos y Gastos por Pagar	161.970	0
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>307.480</b>	<b>1.583.085</b>
<b>Obligaciones Laborales</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>307.480</b>	<b>1.583.085</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Fondo Social	5.423.530.634	5.423.530.635
Resultados del Ejercicio	308.199.159	110.755.055
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.731.729.793</b>	<b>5.534.285.691</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.732.037.273</b>	<b>5.535.868.776</b>

  
**HERNÁN MONCADA LESAMA**  
Representante Legal

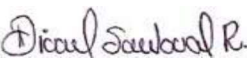
  
**DIANA SANDOVAL RAMIREZ**  
Contador  
T.P. 176903-T

  
**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**

	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>21.540.000</b>	<b>20.805.000</b>
Ingresos Operacionales	21.540.000	20.805.000
<b>Costos</b>	<b>132.847.443</b>	<b>39.865.153</b>
Centro de Justicia Social - Cejus	132.847.443	39.865.153
<b>Excedentes y/o Déficit bruto</b>	<b>(111.307.443)</b>	<b>(19.060.153)</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>144.072.047</b>	<b>161.720.903</b>
Honorarios	23.710.472	19.814.000
Impuestos	3.249.693	4.310.904
Gastos Legales	2.227.200	2.486.500
Mantenimiento y Reparaciones	395.000	2.561.120
Diversos	-	210.276
Depreciación	110.788.845	129.498.775
Amortización	3.700.837	2.839.328
<b>Excedentes y/o Déficit Operacional</b>	<b>(255.379.490)</b>	<b>(180.781.056)</b>
<b>Ingresos no Operacionales</b>	<b>565.816.290</b>	<b>293.628.485</b>
Financieros	565.814.757	293.625.689
Diversos	1.533	2.796
<b>Gastos no Operacionales</b>	<b>2.237.641</b>	<b>2.092.374</b>
Financieros	2.187.967	2.042.823
Extraordinarios	49.673	49.550
<b>Excedentes y/o Déficit Neto</b>	<b>308.199.159</b>	<b>110.755.055</b>

  
**HERNÁN 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 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	2023	ACTIVIDADES DE OPERACION	2022
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	308.199.159	UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	110.755.055
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	
MAS DEPRECIACIONES	110.788.845	MAS DEPRECIACIONES	129.498.775
MAS AMORTIZACIONES	<u>3.700.837</u>	MAS AMORTIZACIONES	<u>2.839.328</u>
	114.489.682		132.338.103
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION</b>	<b>422.688.841</b>	<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION</b>	<b>243.093.158</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>		<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>	
+ DISMINUCION DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(3.700.837)	+ DISMINUCION DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(2.839.328)
+ AUMENTO DE PROVISIONES	-	+ AUMENTO DE PROVISIONES	-
+ AUMENTO DE INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	+ AUMENTO DE INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
- AUMENTO DE DEUDORES	<u>386.612.370</u>	- AUMENTO DE DEUDORES	<u>309.795.040</u>
	382.911.533		306.955.712
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>805.600.375</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>550.048.870</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
- COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.250.315)	- COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
- COMPRA DE INVERSIONES	(681.552)	- COMPRA DE INVERSIONES	(409.348.763)
- VARIACION DE EXCEDENTES	<u>(110.755.055)</u>	- VARIACION DE EXCEDENTES	<u>(47.801.516)</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(112.686.923)</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(457.150.279)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
- DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS		- DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
- DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>(1.275.605)</u>	- DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	<u>1.252.831</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(1.275.605)</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.252.831</b>
<b>TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>691.637.847</b>	<b>TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>94.151.422</b>
DISPONIBLES AÑO ANTERIOR A DIC 2022	900.775.895	DISPONIBLES AÑO ANTERIOR A DIC 2021	806.624.473
<b>EFFECTIVO AÑO :</b>	<b>1.592.413.742</b>	<b>EFFECTIVO AÑO :</b>	<b>900.775.895</b>

  
**HERNAN MONCADA LESAMA**  
 Representante Legal

  
**DIANA SANDOVAL RAMIREZ**  
 Contador  
 T.P. 176903-T

  
**LIÁ MARGARITA RODRIGUEZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP No. 56555-T

**CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023**

	FONDO SOCIAL	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADO EJERC. ANTERIOR	TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
SALDO EN DICIEMBRE 31 DEL 2021	\$5.423.530.635	\$0	\$0	5.423.530.635
AUMENTO (DISMINUCION) A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0	\$0	\$0	0
PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2022	\$0	\$0	110.755.055	110.755.055
<b>SALDO EN DICIEMBRE 31 DEL 2022</b>	<b>\$5.423.530.635</b>	<b>\$0</b>	<b>\$110.755.055</b>	<b>5.534.285.691</b>
AUMENTO (DISMINUCION) A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	(\$2)	0	(\$110.755.055)	-110.755.057
EXCEDENTE ( PERDIDA) AÑO 2023		\$308.199.159		308.199.159
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2.023</b>	<b>\$5.312.775.580</b>	<b>\$308.199.159</b>	<b>\$0</b>	<b>5.731.729.793</b>



**HERNAN MONCADA LESAMA**  
Representante Legal



**DIANA SANDOVAL RAMIREZ**  
Contador  
T.P. 176903-T



**LIA MARGARITA RODRIGUEZ**  
Revisor Fiscal  
TP No. 56555-T