

COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT 860.050.541-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

	2023	2022	VARIACION \$	%
PASIVO				
Obligaciones financieras	6.901.627	7.538.646	-637.019	-
Costos y Gastos por pagar	63.806.000	59.080.000	4.726.000	8,0
Retenciones	174.000	134.213	39.787	
Seguridad social	1.733.300	4.103.800		
Ingresos anticipos	66.253.254	61.526.963	4.726.291	7,7
TOTAL PASIVO	138.868.181	132.383.622	8.855.059	16
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	116.683.997	145.643.823	-28.959.826 -	19,9
Perdida del ejercicio	-8.805.788	-28.959.826	20.154.038	
Excedentes del Presente - Ejercicio	0	0	0	-
Superavit por valorizacion	236.000.000	236.000.000	0	-
TOTAL PATRIMONIO	343.878.209	352.683.997	- 8.805.788	- 20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482.746.390	485.067.619	49.271 -	4


MABEL IVONNE CENDALES SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


WALTER CAICEDO CASALLAS
 CONTADOR

COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT 860.050.541-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

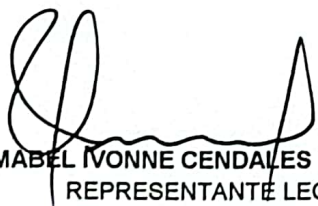
	2023	2022	VARIACION \$	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible	10.136.160	27.384.102	-17.247.942 -	63,0
Inversiones	4.299.239	4.299.239	0	-
Cuentas por Cobrar	51.297.157	42.814.444	8.482.713	19,8
Cuentas de difícil cobro	18.144.474	18.144.474		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.877.030	92.642.259	- 8.765.229 -	43
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Terrenos	247.924.455	247.924.455	0	-
Edificaciones	115.719.655	111.619.655	4.100.000	3,7
Muebles y Equipos de Oficina	22.720.904	20.376.904	2.344.000	11,5
Equipo de computo y comunicaciòn	48.472.424	48.472.424	0	-
Buses y busetas	107.000.000	107.000.000	0	-
Maquinaria y Equipo	13.967.007	13.967.007	0	-
Elementos Didacticos	6.360.570	6.360.570	0	-
Depreciación Acumulada	-163.295.655	-163.295.655	0	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	398.869.360	392.425.360	6.444.000	15
TOTAL DEL ACTIVO	482.746.390	485.067.619	-2.321.229	-28


MABEL IVONNE CENDALES SANCHEZ
 GERENTE


WALTER CAICEDO CASALLAS
 CONTADOR

COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT 860.050.541-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS	466.077.398	382.773.682
OPERACIONALES	380.532.202	298.643.800
Educación	380.532.202	298.643.800
NO OPERACIONALES	85.545.196	84.129.882
Ingresos Financieros	144.661	235.947
Diversos	85.400.535	76.267.935
Auxilios Paef	-	7.626.000
GASTOS	474.883.186	411.733.508
DE ADMINISTRACION	471.317.816	408.427.486
Gastos de personal	207.733.590	178.930.159
Honorarios	154.038.000	144.391.500
Impuestos	5.753.728	3.569.439
Arrendamientos	240.000	-
Seguros	1.180.500	1.140.000
Servicios	37.961.166	30.898.670
Gastos legales	-	1.361.167
Mantenimiento y Reparaciones	13.129.099	6.248.444
Depreciaciones	-	11.839.000
Diversos	51.281.733	30.049.107
NO OPERACIONALES	3.565.370	3.306.022
Gastos Financieros	3.565.370	2.260.278
Intereses	-	1.045.744
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- 8.805.788 -	28.959.826


MABEL IVONNE CENDALES SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


WALTER CAJCEDO CASALLA
 CONTADOR

COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT- 8 6 0 0 5 0 5 4 1 -7

CERTIFICACION

El representante legal de la Cooperativa educativa San Francisco de Asis, certifica que los miembros de la junta directiva, los miembros fundadores y representante legal no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, tampoco han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública.

Se expidió en Ubaté- Cundinamarca a los 24 días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente



Mabel Ivonne Cendales Sánchez
C.C 41793537
Representante legal