

CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3
ESTADO DE ACTIVIDADES

En pesos Colombianos	Notas	Con corte terminado al 31	Con corte terminado al 31
		de Diciembre	de Diciembre
		2.023	2.022
INGRESOS, EXCIDENTES Y OTRAS AYUDAS			
Enseñanza a Primera Infancia		12.046.098.020	3.743.761.046,00
Programa de Mujer y Liderazgo		48.574.860,00	-
Donaciones		683.686.800,00	199.227.425,00
Otros ingresos		158.522.263,78	29.456.418,88
TOTAL INGRESOS, EXCIDENTES Y OTRAS AYUDAS		12.936.881.943,78	3.972.444.889,88
COSTOS			
		(12.744.368.189,10)	(3.866.717.578,36)
Costos		(12.744.368.189,10)	(3.866.717.578,36)
GASTOS			
Gastos de personal		(22.191.964,00)	(22.618.890,00)
Honorarios		(2.005.050,00)	-
Impuestos		(3.963.295,00)	(999.983,00)
Arrendamiento		-	-
Seguros		(47.499.371,00)	(14.393.045,00)
Servicios		(180.000,00)	(461.800,00)
Gastos Legales		(6.743.608,00)	(615.000,00)
Depreciacion		-	(614.190,00)
Gastos Diversos		(13.463.468,00)	(5.390.613,00)
Gastos bancarios		(58.565.012,23)	(24.334.675,71)
Otros gastos		(528.160,63)	(288.197,32)
TOTAL GASTOS		(155.139.928,86)	(69.716.394,03)
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		37.373.825,82	36.010.917,49
Ingreso Financieros			-
Financieros			-
Gastos Financieros			-
Intereses			-
INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO		-	-
EXCEDENTE Y/O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS		37.373.825,82	36.010.917,49
Reinversion Excedente año Anterior		(36.010.000,00)	(34.023.502,88)
Gasto por Impuesto Renta		(1.225.121,00)	(1.226.741,00)
RESULTADO DEL PERIODO		138.704,82	760.673,61

MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO
 MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO
 Gerente

INGRID JOHANNA VARGAS SIERRA
 INGRID JOHANNA VARGAS SIERRA
 TP -184553 T
 Contador Publico

GONZALO ALVARO SALAZAR MUÑOZ
 GONZALO ALVARO SALAZAR MUÑOZ
 TP 8170-T

Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296
 corporacionsiglo21infancia@gmail.com

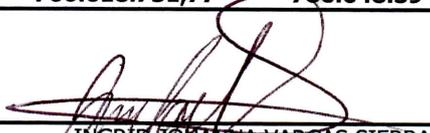


CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota	A 31 de Diciembre de 2023	A 31 de Diciembre de 2022	
ACTIVOS			
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	233.664.473,74	324.778.505,83	-
Activos no financiero	10.557.260,00	5.472.871,00	-
ACTIVO CORRIENTE	244.221.733,74	330.251.376,83	
Propiedad Planta y Equipo	341.997.018,03	341.997.018,03	
Intangibles	114.400.000,00	114.400.000,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	456.397.018,03	456.397.018,03	
TOTAL ACTIVO	700.618.751,77	786.648.394,86	
PASIVOS			
Pasivos no Financieros	10.799.689,00	4.628.600,00	
Beneficios a Empleados	7.429.374,00	11.307.558,00	
Otros Pasivos Financieros	1.322.228,74	90.719.147,20	
PASIVO CORRIENTE	19.551.291,74	106.655.305,20	
PASIVO NO CORRIENTE	39.481.431,55	38.545.766,00	
Proveedores	39.481.431,55	38.545.766,00	
Total Otros pasivos No financieros	39.481.431,55	38.545.766,00	
TOTAL PASIVO	59.032.723,29	145.201.071,20	
ACTIVOS NETOS			
Fondo Social	582.758.343,99	582.758.343,99	
Resultados Acumulados	58.688.979,67	57.928.306,06	
Excedente o Deficit del Ejercicio	138.704,82	760.673,61	
TOTAL PATRIMONIO	641.586.028,48	641.447.323,66	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	700.618.751,77	786.648.394,86	


 MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO
 Gerente


 INGRID JOHANNA VARGAS SIERRA
 TP -184553 T
 Contador Publico


 GONZALO ALVARO SALAZAR MUÑOZ
 TP 8170 -T
 Revisor fiscal

CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

Estas notas forman parte integral de los Estados Financieros de la Corporación Social y Educativa Formadores Siglo XXI.

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Corporación Social y Educativa Formadores Siglo XXI, fue constituida por Acta 0000001 del 27 de Diciembre de 2001, otorgado en Asamblea de Asociados, Inscrita en Cámara de Comercio 18 de Enero de 2002, bajo el numero 00003121 del libro I de las personas jurídicas sin animo de lucro.

Su objeto social es fomentar el desarrollo de comunidades marginadas y beneficio de los asociados con proyectos tales como: A. ayudar a gestionar ante las entidades a nivel municipal, departamental y nacional planes de vivienda para sus asociados. B. intermediarios de programas en servicio en cuanto a enseñanzas o programas educativos en la primera infancia, preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica y formal de adultos en los diferentes ciclos. C. formación de microempresas para el desarrollo de la comunidad y los asociados.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Corporación Siglo XXI, efectúa sus registros de acuerdo con normas vigentes que regulan el contexto contable en Colombia. Sus Activos y Pasivos se registran al costo histórico.

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El saldo Disponible representa la liquidez inmediata total o parcial al cierre del ejercicio contable dentro de los cuales tenemos: Caja Mayor, Caja Menor y Bancos, por concepto de ingresos:

- por presentación de servicios de enseñanzas.
- Por donaciones recibidas con el fin de garantizar la ejecución de la actividad meritoria
- Por eventos realizado para recaudo de fondos que cubren gastos internos

El saldo disponible a 31 de diciembre de 2023-2022

Calle 21 # 2-30 BARRIO GARCIA HERRERO
CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI

Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296
corporacionsiglo21infancia@gmail.com



CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	AÑO 2023	AÑO 2022
Caja General	122.786.616,44	120.045.793.12
Bancos de Occidente Cuentas Corrientes	110.859.473,86	204.714.329.27
Bancos de BBVA Cuentas Corrientes	18.383,44	18.383.44
TOTAL	233.664.473,74	324.778.505.83

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a las deudas de los clientes – Cuentas Corrientes Comerciales, Anticipos y Contribuciones, y reclamaciones a las EPS que corresponden por concepto de incapacidades por enfermedad general y licencia de maternidad.

CUENTAS POR COBRAR	AÑO 2023	AÑO 2022
CLIENTES	4.468.071.00	4.468.071.00
Clientes	4.468.071.00	4.468.071.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	261.772	00
De impuestos y contribuciones	261.772	00
RECLAMACIONES	5.827.417	1.004.800.00
Reclamación EPS/Incapacidades por EG/ LM	5.827.417	1.004.800.00
TOTAL	10.557.260.00	5.472.871.00

NOTA 3: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la Corporación Siglo XXI, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones.

PROPIEDAD PLANTA Y E.	AÑO 2023	AÑO 2022
Construcción y Edificación	402.606.897,00	402.606.897,00
Equipo de Oficina	26.489.000,00	26.489.000,00
Maquinaria y Equipo	1.769.100,00	1.769.100,00
Equipo de Computación	24.180.117,00	24.180.117,00
DEP ACUMULADA	-113.048.095,97	-113.048.095,97
TOTAL	341.997.018,03	341.997.018,03

Calle 21 # 2-30 BARRIO GARCIA HERRERO
CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI

Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296
 corporacionsiglo21infancia@gmail.com



CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3

NOTA 4: INTANGIBLES

Valor correspondiente a los Activos Intangible correspondientes know How.

INTANGIBLES	AÑO 2023	AÑO 2022
Know How	114.400.000,00	114.400.000,00
Amortización	00	00
TOTAL	114.400.000,00	114.400.000,00

NOTA 5. PASIVOS NO CORRIENTE

El sado al 31 de diciembre de 2022 y 2023 comprende obligaciones financieras, proveedores, honorarios, A largo plazo.

PASIVOS NO CORRIENTE	AÑO 2023	AÑO 2022
Otro Proveedores varios	39.481.431,55	38.545.766.00
TOTAL	39.481.431,55	38.545.766,00

NOTA 6. PASIVOS NO

Comprende los saldos a 31 de Diciembre por concepto de impuestos, asi:

PASIVOS NO FINANCIEROS	AÑO 2023	AÑO 2022
Retención en la Fuente	6.097.785	3.417.040,00
Impuesto de Industria y Comercio	3.574.697	999.983.00
Impuesto de Renta y complementarios	251.995	211.577.00
Impuesto de Iva Generado	875.212	0
TOTAL	10.799.689,00	4.628.600,00

NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS

Comprende las obligaciones contraídas a favor de empleados por concepto de salarios en periodo de incapacidades:

BENEFICIO A EMPLEADOS	AÑO 2023	AÑO 2022
Obligaciones Laborales	7.291.974	3.114.565,00

Calle 21 # 2-30 BARRIO GARCIA HERRERO
CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI

Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296
 corporacionsiglo21infancia@gmail.com



CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3

Retención y Aportes de Nomina	137.400	6.598.100
TOTAL	7.429.374,00	11.307.558,00

NOTA 8: OTROS PASIVOS FINANCIEROS

OTROS PASIVOS FINANCIEROS	AÑO 2023	AÑO 2022
Otros costos y gastos por pagar	898.712,00	90.008.778,00
Ingresos recibidos para terceros - Rendimientos Financieros	423.516,74	625.369,20
TOTAL	1.322.228,74	90.719.147,20

NOTA 09: FONDO SOCIAL

Para la vigencia 2022 los fundadores de la Corporación social y educativa formadores siglo XXI, tomaron la decisión de Incrementa el fondo social con el fin de ser utilizado dentro de su Objeto Social.

FONDO SOCIAL	AÑO 2023	AÑO 2022
Fondo Social	582.758.343.99	582.758.343.99
Resultados Acumulados	58.688.979,67	57.928.306,06
Excedente del Ejercicio	138.704,82	760.673,61
TOTAL	641.586.028,48	641.447.323,66

NOTA 10: INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a las cuentas que representan los ingresos por servicios de enseñanza, en un periodo determinado.

INGRESOS	AÑO 2023	AÑO 2022
Actividades relacionadas por enseñanza	12.046.098.020	3.743.761.046,00
Actividades Mujer y Liderazgo	48.574.860	0.00
TOTAL	12.094.672.880	3.743.761.046,00

CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3

NOTA 11: COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS Corresponde al Costo de la Prestación del Servicio para la ejecución de las actividades.

COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO	AÑO 2023	AÑO 2022
Costos de presentación de servicio de enseñanza	12.744.368.189,10	3.866.632.578,36
TOTAL	12.744.368.189,10	3.866.632.578,36

NOTA 12: GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico se registra sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, plantación organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico.

GASTOS OPERACIONALES	AÑO 2023	AÑO 2022
Gastos de Personal	22.191.964,00	22.618.890,00
Impuestos	3.963.295,00	999.983,00
Honorarios	2.005.050,00	00
Servicios	180.000,00	461.800,00
Gastos Legales	6.743.608,00	615.000,00
Seguros	47.499.371,00	14.393.045,00
Depreciación	0	614.190,00
Gasto Diversos	13.463.468,00	5.390.613,00
TOTAL	96.046.756,00	45.093.521,00

NOTA 13: INGRESOS NO OPERACIONALES

Registra los ingresos obtenidos por conceptos de Donaciones recibidas por el Representante legal y Otros ingresos provenientes a la recuperación de Incapacidades.

INGRESOS NO OPERACIONALES	AÑO 2023	AÑO 2022
Arrendamiento	27.638.268,00	29.004.610,00
Donaciones	683.686.800,00	199.227.425,00
Otros ingresos	130.770.395,78	451.808,88
TOTAL	842.095.463,78	228.683.843,88

Calle 21 # 2-30 BARRIO GARCIA HERRERO
CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI

Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296
 corporacionsiglo21infancia@gmail.com



CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3

NOTA 14: GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos.

GASTOS NO OPERACIONALES	AÑO 2023	AÑO 2022
Gastos y comisiones Bancarias	58.565.012,23	24.334.675,71
Gastos Extraordinarios	514.471,00	285.375,00
Gatos Diversos	13.689,63	2.822,32
TOTAL	59.093.172,86	24.622.873,03

NOTA 15: IMPUESTO DE RENTA

Corresponde al Impuesto causado de la vigencia 2023.

IMPUESTO DE RENTA	AÑO 2023	AÑO 2022
Impuesto de Renta	1.225.121,00	1.226.741,00
TOTAL	1.225.121,00	1.226.741,00

NOTA 16: COSTO REINVERSION AÑO ANTERIOR

Comprende la Reinversión del Excedente del año 2022 el cual se ejecutó en la Cualificación del Personal de Talento Humano en el contrato de Aportes N° 54001512023 en las Modalidades de Atención a Primera Infancia.

COSTO REINVERSION	AÑO 2023	AÑO 2022
Costo Reinversión	36.010.000,00	34.023.502,88
TOTAL	36.010.000,00	34.023.502,88

MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL

INGRÍD JOHANA VARGAS SIERRA
CONTADOR PÚBLICO T.P.

ALVARO GONZALO SALAZAR MUÑOZ
REVISOR FISCAL T.P 8170 -T

Calle 21 # 2-30 BARRIO GARCIA HERRERO
CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI

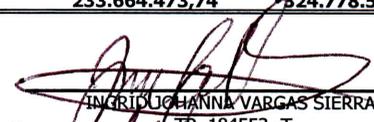
Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296
corporacionsiglo21infancia@gmail.com



CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En pesos Colombianos	Nota	Con corte terminado al 31 de Diciembre 2023	Con corte terminado al 31 de Diciembre 2022
Flujo de efectivo sobre actividades de operación			
Excedente del ejercicio:		138.704,82	760.673,61
Partidas que no tienen efecto en el efectivo.			
(-) Depreciaciones:			-
(+) Amortizaciones:			-
Variación en partidas relacionadas con las actividades de			
(+) Incremento pasivo financiero			-
(+) Incremento pasivos por impuestos corrientes :			-
(+) Incremento Beneficios a empleados			11.029.430,00
(+) Incremento pasivo por impuesto no corriente			-
(+) Disminucion de Activo por impuesto no corriente			614.190,00
(+) Incremento de Pasivo Financiero			-
(+) Incremento de Pasivo no Financiero		6.171.089,00	3.822.299,00
(+) Incremento por Otros Pasivo no Financiero		935.665,55	-
(+) Disminucion de Activo no financiero			-
(+) Disminucion de Activo por impuesto corriente			-
(+) Disminucion de Intangibles			-
(+) Incremento de otros Pasivo financieros			22.088.619,88
(+) Incremento de cuentas comerciales por pagar			-
(+) Disminucion de cuentas comerciales por cobrar			-
(-) Disminucion Pasivo financiero			-
(-) Disminucion de Beneficio a empleados		3.878.184	-
(-) Disminucion por otros pasivos no financiero		89.396.918	-
(-) Disminucion por pasivos no financiero			777.593,83
(-) Disminucion por pasivos por impuestos corriente			-
(-) Disminucion por pasivos por impuestos no corriente			-
(-) Disminucion cuentas comerciales por pagar			-
(-) Incremento cuentas comerciales por cobrar			-
(-) Incremento de inventarios:			-
(-) Incremento de Activo impuestos no corrientes			-
(-) Incremento de Activo financiero			449.552,00
(-) Incremento de Activo No financiero		5.084.389	-
Efectivo generado en actividades de operación		(91.114.032,09)	37.088.066,66
Flujo de efectivo por actividades de inversión			
Mas Venta de inversiones:			
Mas Venta de vehículo usado:			
Menos Inversion en CDT			
Menos Donacion/Compra de propiedad planta y equipo			
Menos Compra de intangibles			
Total de efectivo por actividades de inversión			-
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento			
Efectivo recibió de la emisión de acciones			
Efectivo recibido por Aumento de Fondo Social			-
Efectivo recibió de prestamos a Corto Plazo			
Efectivo pagado por la readquisición de acciones			
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo			
Efectivo pagado por dividendos			
Otras-Partidas de al Activo Neto		0	
Efectivo pagado por la adquisición de negocios		0	-
Incremento (decremento) de efectivo durante el período		-91.114.032,09	37.088.066,66
Efectivo al comienzo del período		324.778.505,83	287.690.439,17
Efectivo Y Equivalente al efectivo al final del período		233.664.473,74	324.778.505,83


 MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO
 Gerente


 INGRID JOHANNA VARGAS SIERRA
 TP 184553 -T
 Contador Publico

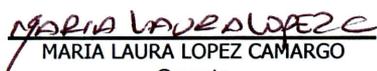

 GONZALO ALVARO SALAZAR MUÑOZ
 TP- 8170 T
 Revisor fiscal

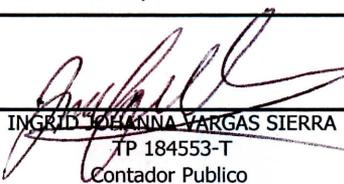
CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Año terminado el 31 de Diciembre de 2023

En pesos Colombianos	Nota	Fondo social	Reservas	Excedente / Deficit del Ejercicio	Excedente / Deficit Acumuladas	Total Activo Neto
Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2022		582.758.343,99	-	760.673,61	57.928.306,06	641.447.323,66
Impacto de cambio en las políticas contables		-	-	-	-	-
Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2022		582.758.343,99	-	760.673,61	57.928.306,06	641.447.323,66
Resultado del periodo		-	-	138.704,82	-	138.704,82
Otros Resultados Integrales		-	-	-	-	-
Total Resultados Integral corte 31 de Diciembre 2023			-	138.704,82	-	138.704,82
Contribuciones y Distribuciones		-	-	-	-	-
Capital Social		-	-	-	-	-
Ajuste a los Activos Netos		-	-	-	-	-
distribucion de		-	-	-	-	-
Traslado a Excedentes Acumuladas		-	-	-	-	-
Reinversion/Excedente de beneficio neto		-	-	-	760.673,61	-
Total Transacciones		582.758.343,99	-	138.704,82	58.688.979,67	641.586.028,48
Saldo al 31 de Diciembre de 2023		582.758.343,99	-	138.704,82	58.688.979,67	641.586.028,48

pagina1-2


 MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO
 Gerente


 INGRID JOHANNA VARGAS SIERRA
 TP 184553-T
 Contador Publico


 GONZALO ALVARO MUÑOZ SALAZAR
 TP 8170-T
 Revisor fiscal



CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI
NIT: 807.006.428-3

CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

APLICACIONES

A Corto Plazo

Aumento Efectivo Caja	-
Aumento Bancos	-
Aumento Anticipo a Proveedores	-
Aumento en Cuentas Por Cobrar/ Reclamaciones	5.084.389,00
Aumentos Propiedad Planta y Equipo	-
Disminucion Pasivos No Financieros	3.878.184,00
Disminucion Ingresos recibidos por tercero	-
Disminucion costos y gastos por pagar	89.396.918,46
Disminucion Acreedores Varios	-
TOTAL	98.359.491,46

FUENTES

De Corto Plazo

Disminucion Efectivo Caja	91.114.032,09
Disminucion en cuentas por cobrar a Clientes	-
Disminucion anticipo de impuestos y contribuciones	-
Disminucion ingresos por cobrar	-
Aumentos Propiedad Planta y Equipo	-
Aumento Proveedores	935.665,55
Aumento Pasivos no Financieros	6.171.089,00
Aumento Beneficios a Empleados	-
Aumento Deudas con Socios	-
Aumento Costos y Gastos por pagar	-
TOTAL	98.220.786,64

Generacion de Fondos

Aumento Fondo Social	-
Aumento Resultados Acumulados	138.704,82
Aumento Excedente o Deficit del Ejercicio	-
TOTAL	138.704,82

TOTAL FUENTES

98.359.491,46


MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO
Gerente


INGRID JOHANA VARGAS SIERRA
TP 184553- T
Contador Publico


GONZALO ALVARO SALAZAR MUÑOZ
TP 8170-T
Revisor fiscal

Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296
corporacionsiglo21.infancia@gmail.com

