

**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
<b>INGRESOS, EXCIDENTES Y OTRAS AYUDAS</b>			
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
<b>TOTAL INGRESOS, EXCIDENTES Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>12.936.881.943,78</b>	<b>3.972.444.889,88</b>
<b>COSTOS</b>			
		<b>(12.744.368.189,10)</b>	<b>(3.866.717.578,36)</b>
Costos		(12.744.368.189,10)	(3.866.717.578,36)
<b>GASTOS</b>			
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)
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>(155.139.928,86)</b>	<b>(69.716.394,03)</b>
<b>RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		<b>37.373.825,82</b>	<b>36.010.917,49</b>
Ingreso Financieros			-
Financieros			-
Gastos Financieros			-
Intereses			-
<b>INGRESO (COSTO) FINANCIERO NETO</b>		-	-
<b>EXCEDENTE Y/O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>37.373.825,82</b>	<b>36.010.917,49</b>
Reinversion Excedente año Anterior		(36.010.000,00)	(34.023.502,88)
Gasto por Impuesto Renta		(1.225.121,00)	(1.226.741,00)
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>138.704,82</b>	<b>760.673,61</b>

*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

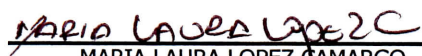
Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296  
 corporacionsiglo21infancia@gmail.com

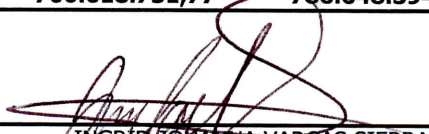



**CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI**  
**NIT: 807.006.428-3**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Nota	A 31 de Diciembre de 2023	A 31 de Diciembre de 2022	
<b>ACTIVOS</b>			
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	233.664.473,74	324.778.505,83	-
Activos no financiero	10.557.260,00	5.472.871,00	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>244.221.733,74</b>	<b>330.251.376,83</b>	
Propiedad Planta y Equipo	341.997.018,03	341.997.018,03	
Intangibles	114.400.000,00	114.400.000,00	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>456.397.018,03</b>	<b>456.397.018,03</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>700.618.751,77</b>	<b>786.648.394,86</b>	
<b>PASIVOS</b>			
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	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.551.291,74</b>	<b>106.655.305,20</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.481.431,55</b>	<b>38.545.766,00</b>	
Proveedores	39.481.431,55	38.545.766,00	
Total Otros pasivos No financieros	39.481.431,55	38.545.766,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59.032.723,29</b>	<b>145.201.071,20</b>	
<b>ACTIVOS NETOS</b>			
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>641.586.028,48</b>	<b>641.447.323,66</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>700.618.751,77</b>	<b>786.648.394,86</b>	

  
 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**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>233.664.473,74</b>	<b>324.778.505.83</b>

**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.

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

**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.

<b>PROPIEDAD PLANTA Y E.</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>DEP ACUMULADA</b>	<b>-113.048.095,97</b>	<b>-113.048.095,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>341.997.018,03</b>	<b>341.997.018,03</b>

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.

<b>INTANGIBLES</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
Know How	114.400.000,00	114.400.000,00
Amortización	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>114.400.000,00</b>	<b>114.400.000,00</b>

**NOTA 5. PASIVOS NO CORRIENTE**

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

<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
Otro Proveedores varios	39.481.431,55	38.545.766,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.481.431,55</b>	<b>38.545.766,00</b>

**NOTA 6. PASIVOS NO**

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

<b>PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>10.799.689,00</b>	<b>4.628.600,00</b>

**NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS**

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

<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.429.374,00</b>	<b>11.307.558,00</b>

**NOTA 8: OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.322.228,74</b>	<b>90.719.147,20</b>

**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.

<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>641.586.028,48</b>	<b>641.447.323,66</b>

**NOTA 10: INGRESOS OPERACIONALES**

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

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

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

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

**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.

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>96.046.756,00</b>	<b>45.093.521,00</b>

**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.

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>842.095.463,78</b>	<b>228.683.843,88</b>

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.

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>59.093.172,86</b>	<b>24.622.873,03</b>

**NOTA 15: IMPUESTO DE RENTA**

Corresponde al Impuesto causado de la vigencia 2023.

<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
Impuesto de Renta	1.225.121,00	1.226.741,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.225.121,00</b>	<b>1.226.741,00</b>

**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.

<b>COSTO REINVERSION</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
Costo Reinversión	36.010.000,00	34.023.502,88
<b>TOTAL</b>	<b>36.010.0000</b>	<b>34.023.502,88</b>

**MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO**  
REPRESENTANTE LEGAL

**INGRID 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

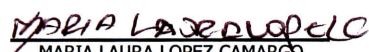
Calle 21 No. 2-30 Urb García Herreros -Telf. 6679296  
corporacionsiglo21infancia@gmail.com

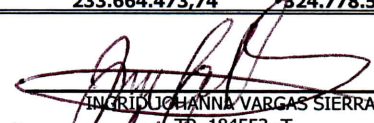





**CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI**  
**NIT: 807.006.428-3**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

En pesos Colombianos	Nota	Con corte terminado al 31 de Diciembre 2023	Con corte terminado al 31 de Diciembre 2022
<b>Flujo de efectivo sobre actividades de operación</b>			
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	-
<b>Efectivo generado en actividades de operación</b>		<b>(91.114.032,09)</b>	<b>37.088.066,66</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de inversión</b>			
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			
<b>Total de efectivo por actividades de inversión</b>			<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</b>			
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	
<b>Efectivo pagado por la adquisición de negocios</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Incremento (decremento) de efectivo durante el período</b>		<b>-91.114.032,09</b>	<b>37.088.066,66</b>
<b>Efectivo al comienzo del período</b>		<b>324.778.505,83</b>	<b>287.690.439,17</b>
<b>Efectivo Y Equivalente al efectivo al final del período</b>		<b>233.664.473,74</b>	<b>324.778.505,83</b>

  
**MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO**  
 Gerente

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

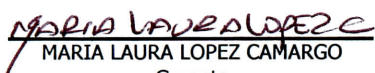
  
**GONZALO ALVARO SALAZAR MUÑOZ**  
 TP- 8170 T  
 Revisor fiscal

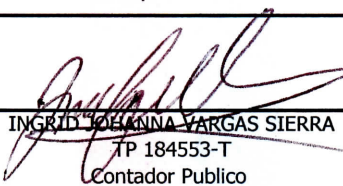
**CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI**  
**NIT: 807.006.428-3**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO**

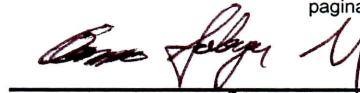
Año terminado el 31 de Diciembre de 2023

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 politicas contables		-	-	-	-	-
<b>Saldo inicial a 31 de Diciembre del 2022</b>		<b>582.758.343,99</b>	<b>-</b>	<b>760.673,61</b>	<b>57.928.306,06</b>	<b>641.447.323,66</b>
Resultado del periodo		-	-	138.704,82	-	138.704,82
Otros Resultados Integrales		-	-	-	-	-
<b>Total Resultados Integral corte 31 de Diciembre 2023</b>			<b>-</b>	<b>138.704,82</b>	<b>-</b>	<b>138.704,82</b>
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
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>		<b>582.758.343,99</b>	<b>-</b>	<b>138.704,82</b>	<b>58.688.979,67</b>	<b>641.586.028,48</b>

pagina1-2

  
 MARIA LAURA LOPEZ CAMARGO  
 Gerente

  
 INGRID JOHANNA VARGAS SIERRA  
 TP 184553-T  
 Contador Publico

  
 GONZALO ALVARO MUNOZ 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	-
<b>TOTAL</b>	<b>98.359.491,46</b>

**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	-
<b>TOTAL</b>	<b>98.220.786,64</b>

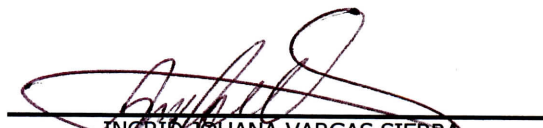
**Generacion de Fondos**

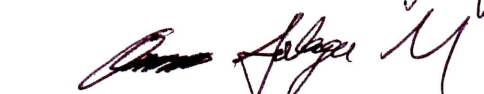
Aumento Fondo Social	-
Aumento Resultados Acumulados	138.704,82
Aumento Excedente o Deficit del Ejercicio	-
<b>TOTAL</b>	<b>138.704,82</b>

**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

