

# INFORMACION FINANCIERA A MARZO 2019



RESOLUCIÓN n.º 16862 ABOGADO 22 DE 2016 (4 AÑOS)



# SECCIONAL SOCORRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	<u>31-mar-19</u>	<u>31-mar-18</u>	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>31-mar-19</u>	<u>31-mar-18</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.348.199.692	3.907.835.504	Emisión y Colocación de Títulos de Deuda		
Inversiones e Instrumentos Derivados	2.722.178.445	2.625.573.431	Prestamos por Pagar		
Cuentas por Cobrar	423.127.710	271.972.338	Cuentas por Pagar	957.984.596	853.931.002
Préstamos por Cobrar	2.501.039.968	2.209.928.437	Beneficios a los Empleados	304.804.406	298.164.048
Otros Activos	140.470.181	82.946.006	Provisiones		
			Otros Pasivos	4.606.109.116	4.461.824.536
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>8.135.015.996</u></b>	<b><u>9.098.255.716</u></b>	<b>Total del pasivo corriente</b>	<b><u>5.868.898.118</u></b>	<b><u>5.613.919.586</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Cuentas por Cobrar	(368.655.741)	(242.021.853)	Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	-	0
Propiedades Planta y Equipo	10.047.796.574	9.773.227.732	Beneficios a los Empleados		
Otros Activos	-	0	Provisiones	63.030.000	63.030.000
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>9.679.140.833</u></b>	<b><u>9.531.205.879</u></b>	<b>Total del pasivo largo plazo</b>	<b><u>63.030.000</u></b>	<b><u>63.030.000</u></b>
<b>Total activo</b>	<b><u>17.814.156.829</u></b>	<b><u>18.629.461.595</u></b>	<b>Total pasivo</b>	<b><u>5.931.928.118</u></b>	<b><u>5.676.949.586</u></b>
			<b>FONDO SOCIAL</b>		
			Aportes Sociales	23.610.000	23.610.000
			Excedente del Ejercicio	-219.851.109	155.048.549
			Reservas	-581.264.892	-
			Excedente de Ejercicios Anteriores	4.245.176.364	4.359.295.112
			Impactos Transición Nuevo Marco de Regul	8.414.558.348	8.414.558.348
			<b>Total Fondo Social</b>	<b><u>11.882.228.711</u></b>	<b><u>12.952.512.009</u></b>
			<b>Total pasivo y fondo social</b>	<b><u>17.814.156.829</u></b>	<b><u>18.629.461.595</u></b>

## SECCIONAL SOCORRO

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Expresado en pesos Colombianos)

Por el periodo comprendido entre 01-Ene y

	<u>31-mar-19</u>	<u>31-mar-18</u>
Ingresos de actividades ordinarias		
Servicios Educativos	2.630.115.596	2.411.247.067
Becas	(82.062.500)	(39.006.017)
Descuentos	(109.835.967)	(66.401.734)
<b>Total ingresos actividades ordinarias</b>	<b>2.438.217.129</b>	<b>2.305.839.316</b>
Costo de Educacion Formal	(1.687.833.321)	(1.585.012.791)
<b>Total costo de operación</b>	<b>(1.687.833.321)</b>	<b>(1.585.012.791)</b>
<b>Excedente (Deficit) bruto</b>	<b>750.383.808</b>	<b>720.826.525</b>
Otros ingresos	69.707.610	111.403.716
Gastos de administración y operación	(903.878.031)	(548.037.781)
Otros gastos	(268.359.243)	(188.181.174)
<b>Resultados de actividades de la operación</b>	<b>(352.145.856)</b>	<b>96.011.286</b>
Ingresos financieros	133.878.687	61.027.991
Costos financieros	(1.583.940)	(1.990.728)
<b>Costo financiero neto</b>	<b>132.294.747</b>	<b>59.037.263</b>
<b>Deficit neto del ejercicio</b>	<b>(219.851.109)</b>	<b>155.048.549</b>
<b>Resultado integral total del año</b>	<b>(219.851.109)</b>	<b>155.048.549</b>