

INFORMACION FINANCIERA A JULIO 2019



SECCIONAL SOCORRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO	<u>31-jul-19</u>	<u>31-jul-18</u>	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>31-jul-19</u>	<u>31-jul-18</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	887.672.726	2.144.725.693	Emisión y Colocación de Títulos de Deuda		
Inversiones e Instrumentos Derivado	2.757.053.579	3.274.774.680	Prestamos por Pagar		
Cuentas por Cobrar	641.802.706	324.809.348	Cuentas por Pagar	942.591.686	1.081.930.333
Préstamos por Cobrar	2.149.947.002	2.355.349.260	Beneficios a los Empleados	438.562.870	412.019.520
Otros Activos	161.607.896	142.600.461	Provisiones		
Total activo corriente	<u>6.598.083.909</u>	<u>8.242.259.442</u>	Otros Pasivos	3.641.850.988	3.795.894.294
			Total del pasivo corriente	<u>5.023.005.544</u>	<u>5.289.844.147</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas por Cobrar	(299.618.860)	(275.698.943)	Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	-	0
Propiedades Planta y Equipo	10.035.064.207	10.015.458.664	Beneficios a los Empleados		
Otros Activos	-	0	Provisiones	63.030.000	63.030.000
Total activo no corriente	<u>9.735.445.347</u>	<u>9.739.759.721</u>	Total del pasivo largo plazo	<u>63.030.000</u>	<u>63.030.000</u>
Total activo	<u>16.333.529.256</u>	<u>17.982.019.163</u>	Total pasivo	<u>5.086.035.544</u>	<u>5.352.874.147</u>
			FONDO SOCIAL		
			Aportes Sociales	23.610.000	23.610.000
			Excedente del Ejercicio	(854.586.108)	(168.318.444)
			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
			Total Fondo Social	<u>11.247.493.712</u>	<u>12.629.145.016</u>
			Total pasivo y fondo social	<u>16.333.529.256</u>	<u>17.982.019.163</u>

SECCIONAL SOCORRO

	<u>31-jul-19</u>	<u>31-jul-18</u>
Ingresos de actividades ordinarias		
Servicios Educativos	5.877.533.032	5.870.614.804
Becas	(169.124.052)	(86.640.137)
Descuentos	(160.222.473)	(122.798.266)
Total ingresos actividades ordinarias	5.548.186.507	5.661.176.401
Costo de Educacion Formal	(4.310.837.404)	(4.096.606.680)
Total costo de operación	(4.310.837.404)	(4.096.606.680)
Excedente (Deficit) bruto	1.237.349.103	1.564.569.721
Otros ingresos	335.366.885	249.942.211
Gastos de administración y operación	(2.535.140.506)	(1.955.523.820)
Otros gastos	(255.303.623)	(213.595.446)
Resultados de actividades de la operación	(1.217.728.141)	(354.607.334)
Ingresos financieros	365.712.707	192.167.495
Costos financieros	(2.570.674)	(5.878.605)
Costo financiero neto	363.142.033	186.288.890
Deficit neto del ejercicio	(854.586.108)	(168.318.444)
Resultado integral total del año	(854.586.108)	(168.318.444)