

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO

NIT: 800,040,295-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE PRUEBA

A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016

	NOTAS	dic-17	%	dic-16	%	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3	511.469.680	3,7	529.080.525	4,2	-17.610.845	-3,33
DEUDORES COMERCIALES	4	5.463.518.605	39,8	5.019.937.186	39,7	443.581.419	8,84
DEUDORES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	1.721.373.545	12,5	1.533.494.711	12,1	187.878.834	12,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6	125.000	0,0	119.575	0,0	5.425	4,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.696.486.830	60,8	7.082.631.997	56,1	613.854.833	8,67
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	7	4.031.971.796	31,8	4.830.287.174	38,2	-798.315.378	-16,53
ACTIVOS INTANGIBLES	8	685.911.144	6,1	525.853.150	4,2	160.057.994	30,44
OTROS ACTIVOS	9	252.397.449	2,2	197.224.629	1,6	55.172.820	27,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.970.280.389	39,2	5.553.364.953	43,9	-583.084.564	-10,50
TOTAL ACTIVO		12.666.767.219	100	12.635.996.950	100	30.770.268	0,24
PASIVO CORRIENTE						0	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	102.936.507	2,9	102.004.701	2,4	931.806	0,91
PROVEEDORES	11	54.039.181	1,5	130.801.272	3,0	-76.762.091	-58,69
CUENTAS POR PAGAR	12	1.251.875.560	35,3	357.167.994	8,3	894.707.566	250,50
IMPUESTOS GRVAMENES Y TASAS	13	50.057.181	1,4	44.003.838	1,0	6.053.343	13,76
BENEFICIO A EMPLEADOS	14	695.182.532	19,6	504.837.000	11,7	190.345.532	37,70
PASIVOS CORRIENTES	15	1.059.411.826	29,9	1.825.985.320	42,4	-766.573.494	-41,98
OTROS PASIVOS	16	252.216.920	7,1	314.847.628	7,3	-62.630.708	-19,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.465.719.707	97,7	3.279.647.753	76,1	186.071.954	5,67
PASIVO NO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17	82.452.252	2,3	1.028.503.058	23,9	-946.050.806	-91,98
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		82.452.252	2,3	1.028.503.058	23,9	-946.050.806	-91,98
TOTAL PASIVO		3.548.171.959	100	4.308.150.811	100	-759.978.852	-17,64
PATRIMONIO						0	
APORTES EN SOCIEDADES	18	411.783.453	4,5	411.783.453	4,9	0	0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18	171.889.209	1,9	171.889.209	2,1	0	0,00
EXCEDENTES ACUMULADOS	18	7.744.173.477	84,9	7.041.127.896	84,5	703.045.581	9,98
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18	790.749.121	8,7	703.045.581	8,4	87.703.540	12,47
TOTAL PATRIMONIO	18	9.118.595.260	100	8.327.846.139	100	790.749.121	9,50
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		12.666.767.219	100	12.635.996.950	100	30.770.269	0,24

0

Carlos Orlando Ferreira Pinzon
Representante Legal

Jose German Rondon Orjuela
Revisor Fiscal
T.P No 38547-T

Alfredo Gutierrez Homez
Contador
T.P. No 124992-T

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO							
NIT: 800,040,295-9							
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017-2016							
	NOTAS	dic-17	%	dic-16	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES	19	21.906.722.246		20.856.984.019		1.049.738.227	5,03
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	20	3.422.938.215		3.087.162.726		335.775.489	10,88
INGRESOS NETOS		18.483.784.031	100	17.769.821.293	100	713.962.738	4,02
MENOS: COSTO DE VENTAS	21	7.814.202.255	42,3	7.769.201.716	77,7	45.000.539	0,58
EXCEDENTE BRUTO		10.669.581.776	57,7	10.000.619.577	77,7	668.962.199	6,69
GASTOS DE ADMINISTRACION	22	8.492.675.457	45,9	7.893.766.834	44,4	598.908.622	7,59
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23	961.316.958	5,2	1.039.559.464	5,9	-78.242.506	-7,53
TOTAL GASTOS		9.453.992.415	51	8.933.326.298	50,3	520.666.116	5,83
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.215.589.362	6,6	1.067.293.279	6,0	148.296.083	13,89
INGRESOS FINANCIEROS		181.298.455	0,01	127.432.455	0,0	53.866.000	42,27
EGRESOS FINANCIEROS	25	61.883.881	0,00	74.421.540	0,0	-12.537.659	-16,85
OTROS INGRESOS	26	377.052.002	0,02	231.035.731	0,0	146.016.271	63,20
OTROS EGRESOS	27	921.306.817	0,05	648.294.344	0,0	273.012.473	42,11
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		790.749.121	4,3	703.045.581	4,0	87.703.540	12,47
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE		0		0			
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		790.749.121	4,3	703.045.581	4,0	87.703.540	12,47

Carlos Orlando Ferreira Pinzon
Representante Legal

Jose German Rondon Orjuela
Revisor Fiscal
T.P No 38547-T

Alfredo Gutierrez Homez
Contador
T.P. No 124992-T