



3. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FUNDACION COLEGIO CLARA CASAS MORALES
Estado de Situacion Financiera
Periodos 31-Dic-2017 y 31-Dic-2016
Expresado en Miles Pesos Colombianos

CUENTA	NOTA	DIC/2017	DIC/2016	VARIACION	%
ACTIVO					
Activos Corrientes					
11 Efectivo y Equivalente del Efectivo	3	692.103	756.397	(64.295)	-9%
13 Cuentas por Cobrar comerciales y Otras cuentas por cobrar	4	103.038	70.447	32.590	46%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		795.141	826.845	(31.704)	-4%
Activos No Corrientes					
12 Otros Activos Financieros	5	200.610	0	200.610	100%
15 Propiedades, planta y equipo	6	5.303.811	5.299.843	3.968	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5.504.421	5.299.843	204.578	3,86%
TOTAL ACTIVOS		6.299.562	6.126.688	172.874	2,82%
PASIVOS Y PATIMONIO					
Pasivos Corrientes					
22-2335 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7	3.318	2.920	398	14%
2365-68- 24 Pasivo por Impuestos Corrientes	8	2.242	1.689	553	33%
2370-80- 25 Pasivo por Beneficios a Empleados	9	45.161	42.254	2.906	7%
27 Otros Pasivos No Financieros Corrientes	10	198.445	170.704	27.741	16%
Total Pasivo Corriente		249.166	217.567	31.599	15%
TOTAL PASIVO		249.166	217.567	31.599	15%
PATRIMONIO					
32 Superavit de capital	11	600.000	600.000	0	0%
33 Reservas	12	1.874.555	1.668.924	205.632	12%
36 Excedentes del Ejercicio	13	173.086	237.442	(64.357)	-27%
39 Ganancias retenidas por adopcion NIIF por primera vez	14	3.402.755	3.402.755	(0)	0%
TOTAL PATRIMONIO		6.050.396	5.909.121	141.275	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.299.562	6.126.688	172.874	3%

Maria Clara Muñoz Aparicio
MARIA CLARA MUÑOZ APARICIO
Representante Legal

Carmen Rosa Durán Pérez
CARMEN ROSA DURAN PEREZ
Contador Publico
TP 47576-T

Rodrigo Moreno Navarrete
RODRIGO MORENO NAVARRETE
R & R MORENO SAS
Revisor Fiscal
TP 19733-T



4. ESTADO DE ACTIVIDADES

FUNDACION COLEGIO CLARA CASAS MORALES
Estado de Actividades
Periodos 31-Dic-2017 y 31-Dic-2016
Expresado en Miles de Pesos Colombianos

CUENTA	NOTA	DIC/2017	DIC/2016	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 15					
4160	Matriculas y Pensiones	1.345.471	1.326.838	18.633	1%
4140 41600520	Cobros Periodicos	407.852	432.252	(24.400)	-6%
4160	Procesos de Admision	7.840	6.334	1.506	24%
4150	Intereses	34.750	35.278	(528)	-1%
4170	Donaciones	51.462	78.966	(27.504)	-35%
4170	Otros	78.466	86.183	(7.718)	-9%
4175	Devoluciones y Descuentos	(4.345)	(4.360)	16	0%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		1.921.495	1.961.490	(39.995)	-2%
GASTOS OPERACIONALES 16					
51(2)05	Gastos de Personal	1.226.773	1.187.459	39.315	3%
51(2)- 51(2)05	Gastos Generales	565.588	570.608	(5.020)	-1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.792.361	1.758.066	34.295	2%
UTILIDAD OPERACIONAL		129.134	203.424	(74.290)	-37%
OTROS INGRESOS 17					
4210	Financieros	34.484	32.189	2.295	7%
4250	Recuperaciones	9.231	4.823	4.408	91%
4255	Indemnizaciones	6.451	1.736	4.715	272%
4295	Diversos	1	4	(3)	-76%
TOTAL OTROS INGRESOS		50.167	38.752	11.415	29%
OTROS GASTOS 18					
5305	Financieros	6.201	4.667	1.533	33%
5315	Gastos Extraordinarios	2	53	(51)	-96%
5395	Gastos Diversos	12	13	(1)	-7%
TOTAL OTROS GASTOS		6.215	4.733	1.482	31%
GANANCIA DEL AÑO		173.086	237.442	(64.357)	-27%

MARIA CLARA MUÑOZ APARICIO
Representante Legal

CARMEN ROSA DURAN PÉREZ
Contador Publico
TP 47576-T

RODRIGO MORENO NAVARRETE
R & R MORENO SAS
Revisor Fiscal
TP 19733-T