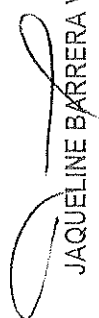


FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

NIT: 900.762.964 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO	N O T A S	PASIVO		N O T A S
Activo Corriente		Pasivo Corriente		\$ 86.647.211,93
Efectivo y equivalente al efectivo	4	Obligaciones financieras	8	\$ 4.147.524,00
Cuentas por cobrar	5	Obligaciones laborales por beneficio a empleados	10	\$ 63.273.509,01
Total activo corriente		Pasivos por impuestos	9	\$ 2.012.000,00
		Ingresos recibidos por anticipado		\$ 17.214.178,92
Activo no Corriente		Pasivo a largo Plazo		\$ 178.576.418,18
Propiedades, planta y equipo	6	Obligaciones financieras		\$ 36.000.000,00
Intangibles - Licencias	7	Cuentas por pagar	8	\$ 142.576.418,18
Total activo no corriente		TOTAL PASIVO		\$ 265.223.630,11
TOTAL ACTIVO				
		PATRIMONIO		
		Capital social	11	\$ 1.020.000,00
		Reservas	11	\$ 442.849.922,81
		Excedentes del Ejercicio	11	\$ 232.381.214,00
		Total Patrimonio		\$ 676.251.136,81
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 941.474.766,92


JAQUELINE BARRERA VARGAS
 Directora Ejecutiva


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
 Contador T-P. No. 20,359 - T


ALEJANDRO PLAZAS MACIAS
 Revisor Fiscal T.P. No. 15.877 - T

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

NIT: 900.762.964 - 9

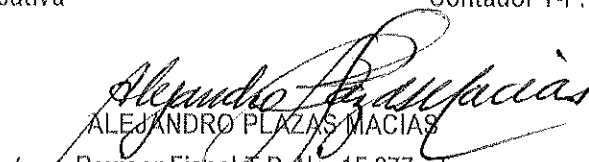
(Cifras expresadas en pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO	2021	2020	VARIACION	%
Corriente				
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 38.827.026,53	\$ 485.654.565,00	-\$ 446.827.538,47	-92,01%
Cuentas por cobrar	\$ 422.010.869,97	\$ 149.996.227,00	\$ 272.014.642,97	181,35%
Total activo corriente	\$ 460.837.896,50	\$ 635.650.792,00	-\$ 174.812.895,50	-27,50%
Activo no Corriente				
Propiedades, planta y equipo	\$ 480.297.280,42	\$ 491.471.080,00	-\$ 11.173.799,58	-2,27%
Intangibles - Licencias	\$ 339.590,00	\$ 4.075.300,00	-\$ 3.735.710,00	-91,67%
Total activo no corriente	\$ 480.636.870,42	\$ 495.546.380,00	-\$ 14.909.509,58	-3,01%
TOTAL ACTIVO	\$ 941.474.766,92	\$ 1.131.197.172,00	-\$ 189.722.405,08	-16,77%
PASIVO				
Corriente				
Obligaciones financieras	\$ 4.147.524,00	\$ -	\$ 4.147.524,00	0,00%
Obligaciones laborales por beneficio a empleados	\$ 63.273.509,01	\$ 391.835.756,21	-\$ 328.562.247,20	-83,85%
Pasivos por Impuestos	\$ 2.012.000,00	\$ 9.072.000,00	-\$ 7.060.000,00	-77,82%
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 17.214.178,92	\$ 83.999,79	\$ 17.130.179,13	20393,12%
No Corriente				
Obligaciones financieras	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	0,00%
Cuentas por pagar	\$ 142.576.418,18	\$ 134.983.257,00	\$ 7.593.161,18	5,63%
TOTAL PASIVO	\$ 265.223.630,11	\$ 535.975.013,00	-\$ 270.751.382,89	0,00%
PATRIMONIO				
Capital social	\$ 1.020.000,00	\$ 1.020.000,00	\$ -	0,00%
Reservas	\$ 442.849.922,81	\$ 452.792.429,00	-\$ 9.942.506,19	-2,20%
Excedentes del Ejercicio	\$ 232.381.214,00	\$ 141.409.730,00	\$ 90.971.484,00	64,33%
Total Patrimonio	\$ 676.251.136,81	\$ 595.222.159,00	\$ 81.028.977,81	13,61%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 941.474.766,92	\$ 1.131.197.172,00	-\$ 189.722.405,08	-16,77%


JAQUELINE BARRERA VARGAS
Directora Ejecutiva


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Contador T-P. No. 20,359 - T


ALEJANDRO PLAZAS MACÍAS
Revisor Fiscal T.P. No. 15.877 - T

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

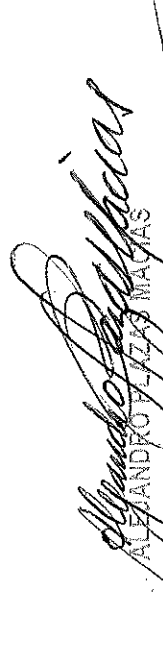
NIT: 900.762.964 - 9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	N	O	T	A	S	\$	\$
INGRESOS							
Ingresos por prestación de servicios	11					\$ 4.097.082.889,00	
Servicios de educación Formal - Enseñanza	11					\$ 4.012.329.794,00	
Ingresos por cobros incapacidades EPS	11					\$ 63.218.273,00	
Otros ingresos	11					\$ 22.009.822,00	
(-) Devoluciones en Venta de Servicios	11					\$ 475.000,00	
GASTOS						\$ 3.864.701.675,00	
Gastos de Administración						\$ 3.816.119.551,32	
Servicios de educación - Enseñanza	12					\$ 3.816.119.551,32	
Gastos Financieros						\$ 48.582.123,68	
Gastos bancarios	12					\$ 37.170.405,63	
Gastos extraordinarios	12					\$ 1.651.837,00	
Otros Gastos	12					\$ 5.851.881,05	
Impuesto de Renta 2020	12					\$ 3.908.000,00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO						\$ 232.381.214,00	


JAQUELINE BARRERA VARGAS
 Directora Ejecutiva


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
 Contador TP. No. 20.359 - T


ALEJANDRO ALZATE MACÍAS
 Revisor FISCAL P.P. No. 15.877 - T

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

NIT: 900.762.964 - 9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

	2021	2020	VARIACION	
			ABSOLUTA \$	RELATIVA%
INGRESOS	\$ 4.097.082.889,00	\$ 4.193.095.710,00	-\$ 96.012.821,00	-2,29%
Ingresos por prestación de servicios	\$ 4.097.082.889,00	\$ 4.193.095.710,00	-\$ 96.012.821,00	-2,29%
Servicios de educación Formal - Enseñanza	\$ 4.012.329.794,00	\$ 4.330.668.720,00	-\$ 318.338.926,00	-7,35%
Ingresos por cobros incapacidades EPS	\$ 63.218.273,00	\$ -	\$ 63.218.273,00	0,00%
Otros Ingresos	\$ 22.009.822,00	\$ 31.695.355,00	-\$ 9.685.533,00	-30,56%
(-) Devoluciones en Venta de Servicios	-\$ 475.000,00	-\$ 169.268.365,00	\$ 168.793.365,00	-99,72%
GASTOS				
Gastos de Administración	\$ 3.816.119.551,32	\$ 4.022.698.282,00	-\$ 206.578.730,68	-5,14%
Servicios de educación - Enseñanza	\$ 3.816.119.551,32	\$ 4.022.698.282,00	-\$ 206.578.730,68	-5,14%
Gastos Financieros	\$ 48.582.123,68	\$ 28.987.698,00	\$ 19.594.425,68	67,60%
Gastos bancarios	\$ 37.170.405,63	\$ 28.987.698,00	\$ 8.182.707,63	28,23%
Gastos extraordinarios	\$ 1.651.837,00	\$ -	\$ 1.651.837,00	0,00%
Otros Gastos	\$ 5.851.881,05	\$ -	\$ 5.851.881,05	0,00%
Impuesto de Renta 2020	\$ 3.908.000,00	\$ -	\$ 3.908.000,00	0,00%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 232.381.214,00	\$ 141.409.730,00	\$ 90.971.484,00	64,33%


JAQUELINE BARRERA VARGAS
Directora Ejecutiva


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Contador T-P. No. 20,359 - T


ALEJANDRO PLAZA MACÍAS
Revisor Fiscal T.P. No. 15.477 - T

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

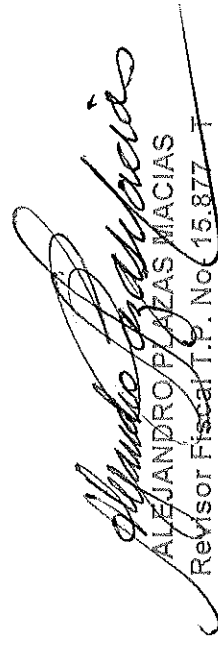
NIT: 900.762.964 - 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	Capital Social	Reservas	Excedentes del Ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a 31 de diciembre de 2020	\$ 1.020.000,00	\$ 452.792.429,00	\$ 141.409.730,00	\$ 595.222.159,00
RESULTADO DEL AÑO 2021				
Excedentes del Ejercicio		\$	232.381.214,00	
Traslado de los excedentes 2020 a				
Reserva	\$	141.409.730,00	-\$	141.409.730,00
Utilización de la Reserva	-\$	151.352.239,00		
Saldo a 31 de diciembre de 2021	\$ 1.020.000,00	\$ 442.849.920,00	\$ 232.381.214,00	\$ 676.251.134,00


JAQUELINE BARRERA VARGAS
Directora Ejecutiva


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Contador T.P. No. 20.359 - T


ALEJANDRO PÍZARRO MACÍAS
Revisor Fiscal T.P. No. 15.877 - T

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

NIT: 900.762.964 - 9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Utilidad del Ejercicio		\$	232.381.214,00
(+) Partidas que no afectan el efectivo			
Depreciación	\$	11.173.800,00	
Amortización	\$	4.335.710,00	
(=) Efectivo Generado por la Operación		\$	247.890.724,00
(+/-) Variaciones en el Activo Corriente		\$	272.014.642,97
(-) Aumento en las cuentas por Cobrar	\$	272.014.642,97	
(+/-) Variaciones en el Pasivo Corriente		\$	43.593.161,00
(+) Aumento en las obligaciones financieras	\$	36.000.000,00	
(+) Aumento en las cuentas por pagar	\$	7.593.161,00	
ACTIVIDADES DE INVERSION		\$	328.562.247,00
(-) Disminución de beneficios a empleados	\$	328.562.247,00	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		\$	90.971.484,00
(+) Incremento en los excedentes	\$	90.971.484,00	

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE

\$ 38.827.026,00

JAQUELINE BARRERA VARGAS
Directora Ejecutiva

JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Contador T.P. No. 20,359 - T

ALEJANDRO PLAZAS MACIAS
Revisor Fiscal T.P. No- 16.877 - T