

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

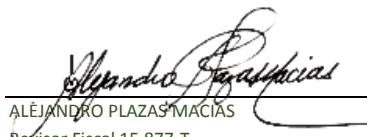
Nit 900.762.964-9

la Familias •Educacion •Consultoría Tecnológica •Defensa y Respeto de los Derechos Humanos, Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A corte 31 de Diciembre de 2022

	RUBRO	Año 2021	Dic 2022	Variacion
A C T I V O S	Efectivo y equivalentes al efectivo	38.827.027	23.382.019 1,2%	-15.445.008
	Cuentas comerciales por cobrar	395.351.838	1.333.273.369 69,7%	937.921.531
	Inventarios corrientes	0	0,0%	0
	Activos por impuestos corrientes	494.238	0,1%	8.425.238 0,4%
	Activos biológicos corrientes	0	0,0%	0
	Otros activos financieros corrientes	0	0,0%	650.000
	Otros activos corrientes	26.164.794	19.520.535 1,0%	-6.644.259
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	460.837.897	48,9%	1.385.251.161 72,4%
	Propiedad de inversión	438.772.692	438.772.692 22,9%	0
	Propiedades, planta y equipo	41.864.178	89.683.718 4,7%	47.819.540
P A S I V O S & P A T R I M A S	Plusvalía	0	0,0%	0
	Activos intangibles distintos de la plusvalía	0	0,0%	0
	Activos biológicos no corrientes	0	0,0%	0
	Otros activos NO corrientes	0	0,0%	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	480.636.870	51,1%	528.456.410 27,6%
	TOTAL ACTIVOS	941.474.766,92	1.913.707.571	972.232.804
	Cuentas por pagar comerciales corrientes	134.886.760	222.870.259 11,6%	87.983.499
	Beneficios a empleados por pagar	18.472.939	104.968.869 5,5%	86.495.930
	Pasivos por impuestos corrientes	2.012.000	10.054.000 0,5%	8.042.000
	Pasivos financieros corrientes	40.147.524	28.838.118 1,5%	-11.309.406
P A S I V O S & P A T R I M A S	Otros pasivos corrientes	84.000	0,0%	-84.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	195.603.223	20,8%	366.731.246 19,2%
	Cuentas por pagar comerciales NO corrientes	0	0,0%	0
	Pasivos financieros NO corrientes	0	0,0%	0
	Otros pasivos No corrientes	69.620.407	459.339.808 24,0%	389.719.401
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	69.620.407	7,4%	459.339.808 24,0%
	TOTAL PASIVOS	265.223.630	28,2%	826.071.054 43,2%
	Capital social	1.020.000	1.020.000 0,1%	0
	Reservas	442.849.923	368.936.458 19,3%	-73.913.465
	Excedente del Ejercicio	232.381.214	485.298.845 25,4%	252.917.632
P A T R I M A S	Excedente Acumuladas	0	232.381.214 12,1%	232.381.214
	Valorizaciones	0	0,0%	0
	TOTAL PATRIMONIO	676.251.137	71,8%	1.087.636.517 56,8%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	941.474.766,64	1.913.707.571	972.232.804
		0	0	
<p style="text-align: center;">  JACQUELINE BARRERA VARGAS Directora Ejecutiva </p>				
<p style="text-align: right;">  ALEJANDRO PLAZAS MACÍAS Revisor Fiscal 15.877-T </p>				
<p style="text-align: right;">  GERMAN EDUARDO MENAPASCUAS Contador Publico TP 175.899-T </p>				

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

Nit 900.762.964-9

la Familias •Educacion •Consultoría Tecnológica •Defensa y Respeto de los Derechos Humanos, Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos.



ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

	RUBRO	Año 2021	Dic 2022	Variacion								
O	Enseñaza	4.097.557.889	7.442.497.398	3.344.939.509								
P	Venta libros	0	0	0								
E	Servicios	0	0	0								
R	otros	0	0	0								
A	Devoluciones en ventas	475.000	2.424.601.014	2.424.126.014								
C	Total Ingresos Operacionales	4.097.082.889	5.017.896.384	920.813.495								
I	Costos de Operación	0	0	0								
Ó	Total Costos de Operación	0	0	0								
N	Excedente Bruto	4.097.082.888,53	5.017.896.384,00	920.813.495								
G	Gastos de Administracion	3.816.119.551	4.482.148.892	666.029.341								
A	Gastos de Venta	0	13.716.666	13.716.666								
C	Total Gastos de Operación	3.816.119.551	4.495.865.558	679.746.007								
I	Excedente Operacional	280.963.337,53	522.030.826,00	241.067.488								
O	Otros Ingresos	0	90.783.256	90.783.256								
R	Gastos NO Operacionales	11.411.718	26.043.343	14.631.625								
A	Gastos Financieros	37.170.406	101.471.893	64.301.487								
C	Otros	-48.582.124	-36.731.981	11.850.143								
I	Excedente Antes de Impuestos	232.381.213,53	485.298.845	252.917.632								
Ó	Impuestos	0	0	0								
N	Excedente Neto por el Periodo	232.381.213,53	485.298.845	252.917.632								
G	Excedentes retenidas al inicio del Periodo	0	232.381.214	232.381.214								
A	Trasicion a NIIF	0	0	0								
C	Excedente Neto a Distribuir	232.381.213,53	717.680.059	485.298.845								
I	Ingresos ORI - Periodo	0	0	0								
O	Valorizaciones	0	0	0								
R	Capital aportado Accionistas	1.020.000	1.020.000	0								
A	Reservas	442.849.923	368.936.458	0								
C	Total Patrimonio - Pasivo Interno -	676.251.136,53	1.087.636.517	411.385.380								
Comportamiento de los resultados												
<table> <tr> <td>Gastos Financieros</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Otros Ingresos</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Administracion</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Total Ingresos Operacionales</td> <td>75%</td> </tr> </table>					Gastos Financieros	5%	Otros Ingresos	2%	Gastos de Administracion	18%	Total Ingresos Operacionales	75%
Gastos Financieros	5%											
Otros Ingresos	2%											
Gastos de Administracion	18%											
Total Ingresos Operacionales	75%											
F	JACQUELINE BARRERA VARGAS Directora Ejecutiva		ALEJANDRO PLAZAS MACIAS Revisor Fiscal 15.877-T									
I			GERMAN EDUARDO MEDINAPASCUAS Contador Publico TP 175.899-T									
M												
A												
S												

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

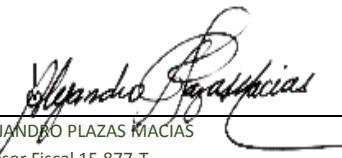
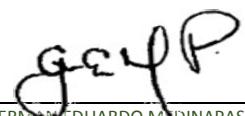
Nit 900.762.964-9

la Familias •Educacion •Consultoría Tecnológica •Defensa y Respeto de los Derechos Humanos, Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

RUBRO	Año 2021	Dic 2022	Variacion
Utilidad del Ejercicio	232.381.214	485.298.845	252.917.632
(+) Depreciaciones, amortizaciones, agotamiento	11.173.800 N/A	11.568.804 N/A	395.004
(+) Pasivos estimandos	4.335.710 N/A	339.590 N/A	-3.996.120
Efectivo Generado Actividades de resultados	247.890.723,53	497.207.239	249.316.515,62
(+/-) Variaciones Cuentas por cobrar	-272.014.643 N/A	-937.921.531 N/A	-665.906.888
(+/-) Variaciones Inventarios	0 N/A	0 N/A	0
(+/-) Variaciones Otros Activos	0 N/A	-1.936.741 N/A	-1.936.741
(+/-) Variaciones Cuentas por Pagar	0 N/A	87.983.499 N/A	87.983.499
(+/-) Variaciones Beneficio empleados	0 N/A	86.495.930 N/A	86.495.930
(+/-) Variaciones Impuestos por pagar	0 N/A	8.042.000 N/A	8.042.000
(+/-) Variaciones Otros pasivos	0 N/A	389.635.401 N/A	389.635.401
Total Actividades de Operación	-272.014.643,00	-367.701.442	-95.686.799,33
(+/-) Variaciones Obligaciones Financieras CP	-7.593.161 N/A	-11.309.406 N/A	-3.716.245
(+/-) Variaciones Obligaciones Financieras LP	-36.000.000 N/A	0 N/A	36.000.000
Total Actividades de Financiacion	-43.593.161,00	-11.309.406	420.770.286,67
(+/-) Variaciones Activos de Inversion	-328.562.247 N/A	-11.908.394 N/A	316.653.853
(+/-) Variaciones Propiedades Planta y equipo	0 N/A	-47.819.540 N/A	-47.819.540
(+/-) Variaciones Inveriones - (Doc Valor)	0 N/A	0 N/A	0
Total Actividades de Invesion	-328.562.247,00	-59.727.934	721.888.355,04
Efectivo Generado Actividades de resultados	247.890.724 N/A	497.207.239 N/A	249.316.516
Total Actividades de Operación	-272.014.643 N/A	-367.701.442 N/A	-95.686.799
Total Actividades de Financiacion	-43.593.161 N/A	-11.309.406 N/A	32.283.755
Total Actividades de Invesion	-328.562.247 N/A	-59.727.934 N/A	268.834.313
(+/-) Variaciones de Patrimonio	-90.971.484 N/A	-73.913.465 N/A	17.058.019
Saldo disponible inicio de Periodo	526.077.838 N/A	38.827.027 N/A	-487.250.811
Saldo disponible Final de Periodo	38.827.026,53	23.382.019	-15.445.007,98
	0,00	- 0,40	
FIRMAS  <hr/> JACQUELINE BARRERA VARGAS Directora Ejecutiva	 <hr/> ALEJANDRO PLAZAS MACIAS Revisor Fiscal 15.877-T		
	 <hr/> GERMAN EDUARDO MEDINA PASCUAS Contador Publico TP 175.899-T		

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

Nit 900.762.964-9

la Familias •Educacion •Consultoría Tecnológica •Defensa y Respeto de los Derechos Humanos, Formulación, Ejecución y Evaluación de Proyectos.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

RUBRO	Año 2021	Dic 2022	Variacion
Capital social	1.020.000	0,2%	1.020.000 0,1%
Reservas	442.849.923	65,5%	368.936.458 33,9%
Excedente del Ejercicio	232.381.214	34,4%	485.298.845 44,6%
Excedente Acumuladas	0	0,0%	232.381.214 21,4%
Valorizaciones	0	0,0%	0 0,0%
TOTAL PATRIMONIO	676.251.136,53	1.087.636.517	411.385.380,45
VARIACIONES DE PATRIMONIO			
AUMENTOS			
Excedente del Ejercicio	485.298.845		
Traslado Excedente Ejercicio Periodo Anterior	232.381.214		
Aumento Reserva Legal	0		
Valorizaciones de Activo	0		
TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	717.680.059		
DISMINUCIONES			
Traslado Excedente Ejercicio Periodo Anterior	0		
Distribucion de Excedente	0		
Castigo gastos de periodos anteriores	0		
TOTAL DISMINUCIONES DE PATRIMONIO	0		
Comportamiento Patrimonio			
■ Año 2022 ■ Año 2021 ■			

F I R M A S	<p>JACQUELINE BARRERA VARGAS Directora Ejecutiva</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>0</p>	<p><i>Alejandro Plazas Macías</i> ALEJANDRO PLAZAS MACIAS Revisor Fiscal 15.877-T</p> <p><i>Germán Eduardo Medina Pascaus</i> GERMAN EDUARDO MEDINA PASCAUS Contador Público TP 175.899-T</p>
----------------------------	---	---