

FUNDACION SOCIAL AMIGOS DEL PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS

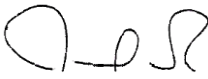

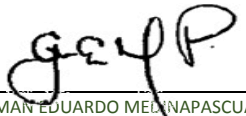
Nit 900.762.964-9

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	4,1%	23.382.019	1,2%	-15.445.008
	Cuentas comerciales por cobrar	395.351.838	42,0%	1.333.273.369	69,7%	937.921.531
	Inventarios corrientes	0	0,0%	0	0,0%	0
	Activos por impuestos corrientes	494.238	0,1%	8.425.238	0,4%	7.931.000
	Activos biológicos corrientes	0	0,0%	0	0,0%	0
	Otros activos financieros corrientes	0	0,0%	650.000	0,0%	650.000
	Otros activos corrientes	26.164.794	2,8%	19.520.535	1,0%	-6.644.259
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	460.837.897	48,9%	1.385.251.161	72,4%	924.413.264
	Propiedad de inversión	438.772.692	46,6%	438.772.692	22,9%	0
	Propiedades, planta y equipo	41.864.178	4,4%	89.683.718	4,7%	47.819.540
P A S I V O S	Plusvalía	0	0,0%	0	0,0%	0
	Activos intangibles distintos de la plusvalía	0	0,0%	0	0,0%	0
	Activos biológicos no corrientes	0	0,0%	0	0,0%	0
	Otros activos NO corrientes	0	0,0%	0	0,0%	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	480.636.870	51,1%	528.456.410	27,6%	47.819.540
TOTAL ACTIVOS		941.474.766,92		1.913.707.571		972.232.804
P A S I V O S	Cuentas por pagar comerciales corrientes	134.886.760	14,3%	222.870.259	11,6%	87.983.499
	Beneficios a empleados por pagar	18.472.939	2,0%	104.968.869	5,5%	86.495.930
	Pasivos por impuestos corrientes	2.012.000	0,2%	10.054.000	0,5%	8.042.000
	Pasivos financieros corrientes	40.147.524	4,3%	28.838.118	1,5%	-11.309.406
	Otros pasivos corrientes	84.000	0,0%	0	0,0%	-84.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	195.603.223	20,8%	366.731.246	19,2%	171.128.023
	Cuentas por pagar comerciales NO corrientes	0	0,0%	0	0,0%	0
	Pasivos financieros NO corrientes	0	0,0%	0	0,0%	0
	Otros pasivos No corrientes	69.620.407	7,4%	459.339.808	24,0%	389.719.401
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	69.620.407	7,4%	459.339.808	24,0%	389.719.401
TOTAL PASIVOS		265.223.630	28,2%	826.071.054	43,2%	560.847.424
P A T R I M O N I O	Capital social	1.020.000	0,1%	1.020.000	0,1%	0
	Reservas	442.849.923	47,0%	368.936.458	19,3%	-73.913.465
	Excedente del Ejercicio	232.381.214	24,7%	485.298.845	25,4%	252.917.632
	Excedente Acumuladas	0	0,0%	232.381.214	12,1%	232.381.214
	Valorizaciones	0	0,0%	0	0,0%	0
TOTAL PATRIMONIO		676.251.137	71,8%	1.087.636.517	56,8%	411.385.380
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		941.474.766,64		1.913.707.571		972.232.804
		-	0	-	0	
F I R M A S						
	JACQUELINE BARRERA VARGAS Directora Ejecutiva					
						
	ALEJANDRO PLAZAS MACÍAS Revisor Fiscal 15.877-T					
						
	GERMAN EDUARDO MEDINA PÁSCUAS 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 INTEGRAL DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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

F
I
R
M
A
S

JACQUELINE BARRERA VARGAS
Directora Ejecutiva

o

ALEJANDRO PLAZAS MACÍAS
Revisor Fiscal 15.877-T

GERMAN EDUARDO MADINAPASCUAS
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		Variación
Capital social	1.020.000	0,2%	1.020.000	0,1%	0
Reservas	442.849.923	65,5%	368.936.458	33,9%	-73.913.465
Excedente del Ejercicio	232.381.214	34,4%	485.298.845	44,6%	252.917.632
Excedente Acumuladas	0	0,0%	232.381.214	21,4%	232.381.214
Valorizaciones	0	0,0%	0	0,0%	0
TOTAL PATRIMONIO	676.251.136,53		1.087.636.517		411.385.380,45

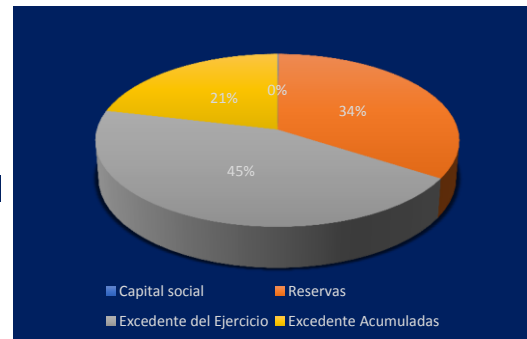
VARIACIONES DE PATRIMONIO

AUMENTOS

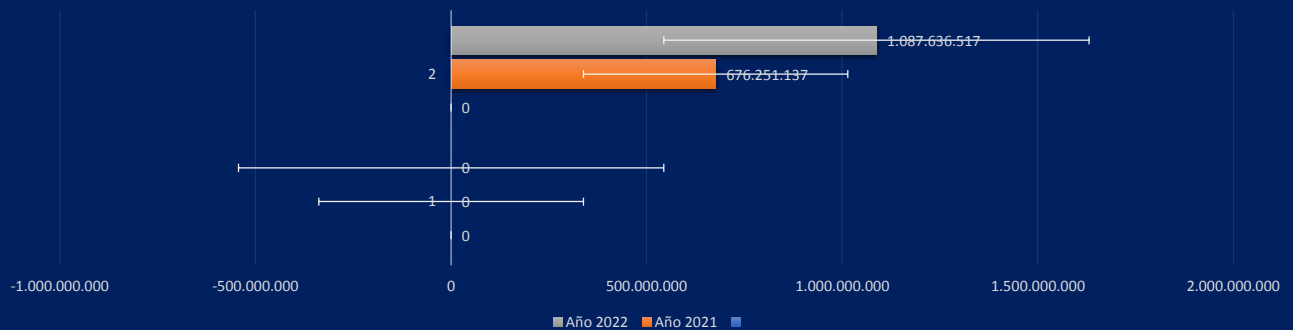
Excedente del Ejercicio	485.298.845
Traslado Excedente Ejercicio Periodo Anterior	232.381.214
Aumento Reserva Legal	0
Valorizaciones de Activo	0
TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO	717.680.059

DISMINUCIONES

Traslado Excedente Ejercicio Periodo Anterior	0
Distribucion de Excedente	0
Castigo gastos de periodos anteriores	0
TOTAL DISMINUCIONES DE PATRIMONIO	0



Comportamiento Patrimonio



F
I
R
M
A
S

[Signature]

JACQUELINE BARRERA VARGAS
Directora Ejecutiva

0

[Signature]
ALEJANDRO PLAZAS MACIAS
Revisor Fiscal 15.877-T

[Signature]
GERMAN EDUARDO MEDINAPASCUAS
Contador Publico TP 175.899-T