

CORPORACION COLIBRI MONTESSORI SHOOOL
NIT N° 901.534.114-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		34,517,000.00
Caja	0.00	
Bancos	34,517,000.00	
DEUDORES		29,733,000.00
Cientes	0.00	
Anticipo de impuestos	0.00	
Cuentas comerciales por cobrar	0.00	
Cuentas por cobrar a accionistas	0.00	
Otras cuentas por cobrar a particulares	29,733,000.00	
INVENTARIO		0.00
Inventario general	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>64,250,000.00</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		27,511,000.00
Construcciones y edificaciones	6,309,000.00	
Equipo de oficina	7,588,000.00	
Equipo de comunicación y computo	6,101,000.00	
Equipo escolar y pedagogico	7,513,000.00	
Depreciación acumulada	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
Licencias	0.00	
OTROS ACTIVOS		0.00
Gastos diferidos	0.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>27,511,000.00</u>

TOTAL ACTIVO

91,761,000.00

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00
Obligaciones financieras	0.00	
CUENTAS POR PAGAR		26,396,000.00
Cuentas comerciales por pagar	19,039,000.00	
Cuentas corrientes no comerciales	6,719,000.00	
Retenciones y aportes de nomina	369,000.00	
Acreedores varios	269,000.00	
IMPUESTOS POR PAGAR		218,000.00
Retencion en la fuente	218,000.00	
Retencion de ICA	0.00	
Impueso a las ventas	0.00	

Impuesto al consumo	0.00	
Declaración de renta	0.00	
OBLIGACIONES LABORALES		0.00
Provisiones laborales	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>26,614,000.00</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		0.00
Cuentas no corrientes no comerciales	0.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0.00</u>
TOTAL PASIVO		<u>26,614,000.00</u>
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES		3,000,000.00
Aportes	3,000,000.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT		4,566,000.00
Resultados de ejercicios anteriores	4,566,000.00	
RESULTADOS DEL PERIODO		57,581,000.00
Exedentes para reinvertir	57,581,000.00	
TOTAL PATRIMONIO		<u>65,147,000.00</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>91,761,000.00</u>


ANA MARIA MEDINA SUAREZ
 C.C. 1.083.886.041
 Representante Legal


PABLO ENRIQUE BERNAL RODRIGUEZ
 T.P. 125747-T
 Contador publico

CORPORACION COLIBRI MONTESSORI SHOOOL
NIT N° 901.534.114-1
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Educacion no formal, cultural y pedagogica	587,664,000.00	587,664,000.00
Devoluciones en venta y/o servicio	0.00	
Costos de venta	0.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>587,664,000.00</u>
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos de personal	48,519,000.00	532,675,000.00
Honorarios	303,995,000.00	
Impuestos	0.00	
Arrendamiento	76,016,000.00	
Contribuciones y afiliaciones	304,000.00	
Seguros	1,215,000.00	
Servicios	25,856,000.00	
Gastos legales	534,000.00	
Mantenimientos y reparaciones	18,511,000.00	
Gastos de viaje	0.00	
Gastos diversos	57,725,000.00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>532,675,000.00</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Financieros	11,000.00	6,646,000.00
Otros ingresos	6,635,000.00	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>6,646,000.00</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	4,038,000.00	4,038,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>4,038,000.00</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		
		<u>57,597,000.00</u>
Gastos sin soportes contables validos	13,000.00	
Donaciones	0.00	
Declaración de renta	3,000.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>57,581,000.00</u>


ANA MARIA MEDINA SUAREZ
C.C. 1.083.886.041
Representante Legal


PABLO ENRIQUE BERNAL RODRIGUEZ
T.P. 125747-T
Contador publico