

CORPORACION COLIBRI MONTESSORI SCHOOL
NIT 901.534.114-1
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		791.184.000,00
Educacion no formal, cultural y pedagogica	791.184.000,00	
Devoluciones en venta y/o servicio	0,00	
Costos de venta	0,00	

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

791.184.000,00

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		782.065.000,00
Gastos de personal	204.986.000,00	
Honorarios	315.054.000,00	
Impuestos	0,00	
Arrendamiento	80.461.000,00	
Contribuciones y afiliaciones	1.084.000,00	
Seguros	1.470.000,00	
Servicios	22.770.000,00	
Gastos legales	1.179.000,00	
Mantenimientos y reparaciones	15.889.000,00	
Gastos de viaje	1.419.000,00	
Adecuacion e instalacion	6.186.000,00	
Gastos de viaje	1.419.000,00	
Gastos diversos	130.148.000,00	

782.065.000,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

		91.000,00
Financieros	21.000,00	
Otros ingresos	70.000,00	

91.000,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

		4.854.000,00
Financieros	4.854.000,00	

4.854.000,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

		4.356.000,00
Gastos no descontables en este periodo	532.000,00	
Donaciones	0,00	
Declaración de renta	0,00	

3.824.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO


ANA MARIA MEDINA SUÁREZ
C.C. 1.083.886.041
Representante Legal


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

CORPORACION COLIBRI MONTESSORI SCHOOL
NIT N° 901.534.114-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		22.612.000,00
Caja	42.000,00	
Bancos	22.570.000,00	
DEUDORES		30.931.000,00
Clientes	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	30.931.000,00	
INVENTARIO		0,00
Inventario general	0,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>53.543.000,00</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		45.084.000,00
Construcciones y edificaciones	22.582.000,00	
Equipo de oficina	7.588.000,00	
Equipo de comunicación y computo	6.101.000,00	
Equipo escolar y pedagogico	8.813.000,00	
Depreciación acumulada	0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		0,00
Licencias	0,00	
OTROS ACTIVOS		0,00
Gastos diferidos	0,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>45.084.000,00</u>

TOTAL ACTIVO

98.627.000,00

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
Obligaciones financieras	0,00	
CUENTAS POR PAGAR		12.859.000,00
Cuentas comerciales por pagar	10.515.000,00	
Cuentas corrientes no comerciales	1.129.000,00	
Retenciones y aportes de nomina	821.000,00	
Acreedores varios	394.000,00	
IMPUESTOS POR PAGAR		739.000,00
Retencion en la fuente	721.000,00	
Retencion de ICA	0,00	
Impuesto a las ventas	0,00	
Impuesto al consumo	0,00	
Declaración de renta	18.000,00	
OBLIGACIONES LABORALES		16.057.000,00
Provisiones laborales	16.057.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>29.655.000,00</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

29.655.000,00

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES

Aportes

3.000.000,00

3.000.000,00

EXCEDENTES PARA REINVEIRTIR

Resultados de ejercicios anteriores

62.148.000,00

65.972.000,00

Resultados del ejercicio actual

3.824.000,00

TOTAL PATRIMONIO

68.972.000,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

98.627.000,00


ANA MARÍA MEDINA SUÁREZ
C.C. 1.083.886.041
Representante Legal


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