

FUNDACION ACADEMIA SINU


NIT 900.266.295 - 2


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas Contable	Activos	AÑO 2022	AÑO 2023	% DE VARIACION
1	<u>CORRIENTE</u>			
	Efectivo y equivalente al efectivo			
11	Caja	\$ 386,364,756	\$ 120,068,000	221.79%
1105	Bancos			
	BANCOS NACIONALES	\$ 31,129,817	\$ 73,750,491	-57.79%
	Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar			
13	POR COBRAR	\$ 417,494,573	\$ 193,818,491	
130505	Cientes	\$ 20,268	\$ 98,840,000	-99.98%
	Cuentas por cobrar a socios	\$ -	\$ -	
	Total Activo Corriente	\$ 417,514,841	\$ 292,658,491	42.66%
15	<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</u>			
1520001	Maquinaria y Equipos	\$ 82,656,704	\$ 82,656,704	0.00%
152405	Muebles y Enceres	\$ 121,534,510	\$ 121,534,510	0.00%
152805	Equipos de computacion y comunicaci3n	\$ 155,349,880	\$ 155,349,880	0.00%
1592	Depreciacion acumulada	-\$ 170,945,153	-\$ 170,945,153	0.00%
	Total Planta y Equipos	\$ 188,595,941	\$ 188,595,941	0.00%
16	<u>INTANGIBLES</u>			
1605	Credito Mercantil			
160510	Adquirido o comprado	\$ 250,369,000	\$ 250,369,000	0.00%
161005	Adquiridas	\$ 98,185,369	\$ 98,185,369	0.00%
	Total otros activos	\$ 348,554,369	\$ 348,554,369	0.00%
	Total activo no corriente	\$ 537,150,310	\$ 537,150,310	0.00%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 954,665,151	\$ 829,808,801	15.05%
2	<u>PASIVOS</u>			
	<u>CORRIENTE</u>			
210510	Obligaciones financieras	\$ 45,497,677	\$ 281	16184332.63%
22	Cuentas por pagar a proveedores	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
23	Cuentas por pagar	\$ 3,971,750	\$ 3,971,750	0.00%
230501	Impuestos por pagar - retencion e iva	\$ 307,000	\$ 130,000	136.15%
250501	Obligaciones laborales y aportes de nomina	\$ 2,015,500	\$ 2,520,100	-20.02%
	Total Pasivo Corriente	\$ 51,791,927	\$ 6,622,131	682.10%
	Pasivo a Largo Plazo			
	Obligaciones Financieras			
235510	Costos y gastos por pagar	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
	Total Pasivo no corriente	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
	Total Pasivos	\$ 51,791,927	\$ 6,622,131	682.10%
3	<u>PATRIMONIO</u>			
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
3115	<u>APORTES SOCIALES</u>			
311505	Cuotas Partes de Interes Social	\$ 446,459,201	\$ 446,459,201	0.00%
	DONACIONES			

36	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3610	Excedente del Ejercicio	\$ 16,791,866	\$ 4,313,531	289.28%
37	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 439,622,157	\$ 372,413,938	18.05%
	TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 902,873,224</u>	<u>\$ 823,186,670</u>	9.68%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 954,665,151</u>	<u>\$ 829,808,801</u>	15.05%


CARLOS ANDRES PALOMO PETRO
 Representante Legal
 CC. No. 1.067.952.339□


NEIRIS SOFIA CORREA GARAY
 T.P. 112804-T
 Revisor Fiscal