## FUNDACIÓN INSTITUTO SAN RAFAEL ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Períodos teminados a 31 de diciembre de 2021, 2020 Cifras expresadas en pesos

|   | Notas   |          | 31/12/2021    |           | 31/12/2020      |  |  |
|---|---------|----------|---------------|-----------|-----------------|--|--|
| ACTIVO                                  |         |          |               |           |                 |  |  |
| Activo Corriente                        |         |          |               |           |                 |  |  |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo     | 5       | \$       | 574,250,445   | \$        | 652,855,197     |  |  |
| Otros Activos Financieros               | 6       | \$       | 106,199,760   | \$        | 56,068,665      |  |  |
| Deudores y Otras Cuentas por Cobrar     | 7       | \$       | 284,763,558   | \$        | 318,257,160     |  |  |
| Activos por Impuestos                   |         |          |               | ·<br>     |                 |  |  |
| Total Activo Corriente                  |         | \$       | 965,213,763   | \$        | 1,027,181,022   |  |  |
| Activo no corriente                     |         |          |               |           |                 |  |  |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)       | 8       | \$       | 4,964,947,554 | \$        | 4,646,568,003   |  |  |
| Total Activo No Corriente               |         | \$       | 4,964,947,554 | \$        | 4,646,568,003   |  |  |
| TOTAL ACTIVO                            |         | \$       | 5,930,161,317 | \$        | 5,673,749,025   |  |  |
| PASIVOS Y PATRIMONIO                    |         |          |               |           |                 |  |  |
| Pasivo Corriente                        |         |          |               |           |                 |  |  |
| Otros Pasivos No Financieros            | 9       | \$       | 4,767,891     | \$        | 1,192,522       |  |  |
| Acreedores y Otras Cuentas por Pagar    | 10      | \$       | 79,017,404    | \$        | 28,148,312      |  |  |
| Beneficios a los Empleados              | 11      | \$       | 58,306,598    | \$        | 56,826,549      |  |  |
| Ingresos Diferidos y Acumulaciones      | 12      | \$       | 376,307,560   | \$        | 267,813,675     |  |  |
| Total Pasivo Corriente                  |         | \$       | 518,399,453   | \$        | 353,981,058     |  |  |
| Pasivo no corriente                     |         |          |               |           |                 |  |  |
| Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas | 13      | \$       | 309,071,052   | \$        | 309,071,052     |  |  |
| Total Pasivo No Corriente               |         | \$       | 309,071,052   | \$        | 309,071,052     |  |  |
| TOTAL BACINO                            |         |          | 007 470 505   |           | 602.050.440     |  |  |
| TOTAL PASIVO                            |         | <u> </u> | 827,470,505   | <b>3</b>  | 663,052,110     |  |  |
| Patrimonio                              |         |          |               |           |                 |  |  |
| Capital ( Donaciones)                   | 14      | \$       | 708,343,615   | \$        | 708,343,615     |  |  |
| Resultados de ejercicios anteriores     |         | \$       | 63,642,636    | -\$       | 203,818,141     |  |  |
| Ganancias Retenidas (ESFA)              | 14      | \$       | 4,238,710,664 | \$        | 4,238,710,664   |  |  |
| Utilidad (pérdida) del período          |         | \$       | 91,993,899    | \$        | 267,460,777     |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                        |         | \$       | 5,102,690,813 | \$        | 5,010,696,915   |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               |         | \$       | 5,930,161,318 | \$        | 5,673,749,025   |  |  |
| 6 (000).                                |         |          | 0             |           |                 |  |  |
|   | nA.     | /        |               |           | 17/77           |  |  |
|   | ( Vauch | a 146    | Naudera T.    |           | rainer fuell    |  |  |
| Gabrie Ricardo Pimienta Arias           | Claudia | María C  | ardona Franco |           | nes Mejía Duque |  |  |
| Representante Legal                     | Contado | or       |               | Revisor F | iscar /         |  |  |
|   | TP.1350 | 61-T     |               | T.P.16000 | 2-T             |  |  |

## FUNDACIÓN INSTITUTO SAN RAFAEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020

|   | Notas                | 31/12/2021                         |  | 31/12/2020     |   |  |  |
|---|----------------------|------------------------------------|--|----------------|---|--|--|
| Operaciones continuadas   |                      |                                    |  |                |   |  |  |
| Ingresos de actividades ordinarias<br>Costo de Ventas   | 15                   | \$<br>\$                           | 1,997,390,711  | \$<br>\$       | 1,858,294,791   |  |  |
| Total ingresos brutos   |                      | \$                                 | 1,997,390,711  | \$             | 1,858,294,791   |  |  |
| Gastos beneficios a empleados Gastos honorarios Gasto por impuestos Gastos por Arrendamientos Gastos por contribuciones y afiliaciones Gastos por seguros Gastos por servicios Gastos legales Gastos por mantenimiento y reparaciones Gastos por adecuaciones e instalaciones Gastos por depreciaciones y amorizaciones Gastos de viaje Gasto por depreciaciones y amorizaciones Gastos Deterioro | 16<br>16             | ***                                | 1,279,073,627<br>26,938,820<br>101,750,423<br>1,976,820<br>2,776,750<br>5,462,443<br>61,341,395<br>10,734,790<br>77,092,407<br>81,527,415<br>4,914,872<br>44,998,716<br>238,512,275<br>3,177,663 | ****           | 1,217,212,715<br>17,010,978<br>100,764,475<br>84,700<br>1,221,000<br>5,264,674<br>58,947,555<br>138,269<br>69,784,559<br>28,224,384<br>732,555<br>43,233,120<br>189,874,012 |  |  |
| Ganancia o perdida operativa  |                      | \$                                 | 57,112,296   | \$             | 125,801,795   |  |  |
| Ingresos financieros<br>Gastos financieros<br>Otros ingresos<br>Otros gastos  | 17<br>18<br>19<br>20 | \$<br>\$<br>\$                     | 18,140,634<br>24,198,519<br>41,486,054<br>546,566  | \$<br>\$<br>\$ | 6,549,809<br>17,802,404<br>152,936,211<br>24,634  |  |  |
| Ganancia o pérdida del período antes o  | le impuestos         | \$                                 | 91,993,899   | \$             | 267,460,777   |  |  |
| Impuesto Corriente<br>Impuesto Diferido   |                      |                                    |  |                |   |  |  |
| Total Gasto Impuesto a las Ganancias  |                      | \$                                 | -  | \$             | -   |  |  |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PE   | Sauce Cardo          | 91,993,899<br>Jena F.<br>na Franco | \$   | 267,460,777    |   |  |  |

Representante Legal

Contador TP.135061-T

Revisor Fiscal
T.P.160002-T

## **FUNDACION INSTITUTO SAN RAFAEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Períodos teminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020

Cifras expresadas en pesos.

|   | Capital emitido |             | acu | Ganancias Resultados de ejercicios acumuladas (ESFA) anteriores |     | Resultado de<br>ejercicio |     | Total       |     |               |
|---|-----------------|-------------|-----|---|-----|---------------------------|-----|-------------|-----|---------------|
| Saldo al 1 de enero de 2020                 | \$              | 708,343,615 | \$  | 4,238,710,664   | -\$ | 304,296,784               | \$  | 367,939,420 | \$  | 5,010,696,915 |
| Ajustes por convergencia NCIF               | \$              | -           | \$  | -   | \$  | -                         | \$  | -           | \$  | -             |
| Reclasificaciones por convergencia NCIF     | \$              | -           | \$  | -   | \$  | -                         | \$  | -           | \$  | -             |
| Saldo al 1 de enero de 2020 reexpresado     | \$              | 708,343,615 | \$  | 4,238,710,664   | -\$ | 304,296,784               | \$  | 367,939,420 | \$  | 5,010,696,915 |
| Reclasificación utilidad Ejercicio anterior | \$              | -           | \$  | -   | \$  | 100,478,643               | -\$ | 367,939,420 | -\$ | 267,460,777   |
| Utilidad del ejercicio                      | \$              | -           | \$  | -   | \$  | -                         | \$  | 267,460,777 | \$  | 267,460,777   |
| Corrección de errores                       | \$              |             | \$  | -   | \$  | -                         | \$  | -           | \$  | -             |
| Saldo al 31 de diciembre de 2020            | \$              | 708,343,615 | \$  | 4,238,710,664   | -\$ | 203,818,141               | \$  | 267,460,777 | \$  | 5,010,696,915 |
| Saldo al 1 de enero de 2021                 | \$              | 708,343,615 | \$  | 4,238,710,664   | -\$ | 203,818,141               | \$  | 267,460,777 | \$  | 5,010,696,915 |
| Aumento de Capital                          | \$              | -           | \$  | -   | \$  | -                         | \$  | -           | \$  | -             |
| Prima en colocación de acciones             | \$              | -           | \$  | -   | \$  | -                         | \$  | -           | \$  | -             |
| Absorción de perdidas Bouly                 | \$              | -           | \$  | -   | -\$ | 0                         | \$  | -           | -\$ | 0             |
| Reclasificación utilidad Ejercicio anterior | \$              | -           | \$  | -   | \$  | -                         | \$  | -           | \$  | -             |
| Utilidad del ejercicio                      | \$              |             | \$  | -   | \$  | -                         | \$  | 91,993,899  | \$  | 91,993,899    |
| Saldo al 31 de diciembre de 2021            | \$              | 708,343,615 | \$  | 4,238,710,664   | -\$ | 203,818,141               | \$  | 359,454,675 | \$  | 5,102,690,813 |

Claudia María Cardona Franco

Contador TP.135061-T Oscar James Mejía Duque Revisor Fisgal

## **FUNDACIÓN INSTITUTO SAN RAFAEL** ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Períodos teminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 Cifras expresadas en pesos

| A DICIEMBRE 31 DE:          |   |                   | 2021        |                 | 2020         |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| ACTIVIDADES DE OPERAC       | IÓN   |                   |             |                 |              |
| Jtilidad (Pérdida) Neta del | Período                                       | \$                | 91,993,899  | \$              | 267,460,777  |
|                             | os) partidas que no afectan el Capital de Tra | bajo              |             |                 |              |
| - Depreciación              |   | \$                | 44,998,716  | \$              | 43,233,120   |
| - Deterioro de cartera      |   | _                 |             | \$              | <del>-</del> |
| Ingresos financieros Causad | dos   | -\$               | 50,131,096  | \$              | 301,161,965  |
| EFECTIVO GENERADO EN        | OPERACIÓN                                     | \$                | 86,861,519  | \$              | 611,855,862  |
| ARIACION EN PARTIDAS        | EN OPERACIÓN                                  |                   |             |                 |              |
| - Disminución - Aumento     | Deudores y Otras Cuentas por Cobrar           | \$                | 33,493,602  | -\$             | 106,901,189  |
| Disminución + Aumento       | Activos por Impuestos                         | \$                | -           | \$              | -            |
| Disminución + Aumento       | Acreedores y Otras Cuentas por Pagar          | \$                | 50,869,092  | \$              | 13,586,457   |
| Disminución + Aumento       | Otros Pasivos No Financieros                  | \$                | 3,575,369   | \$              | 748,306      |
| Disminución + Aumento       | Otros Pasivos Financieros                     | \$                | -           | \$              | -            |
| Disminución + Aumento       | Beneficios a los Empleados                    | \$                | 1,480,049   | -\$             | 2,058,059    |
| Disminución + Aumento       | Ingresos diferidos, acumulaciones y devengos  | \$                | 108,493,885 | -\$             | 380,302      |
| FECTIVO NETO PROVIST        | O POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                | \$                | 284,773,515 | \$              | 516,851,075  |
| ACTIVIDADES DE INVERSI      | ÓΝ  |                   |             |                 |              |
| Disminución + Aumento       | Otros Activos Financieros                     | \$                | -           | \$              | -            |
| Disminución + Aumento       | Propiedad, Planta y Equipo                    |                   | 363,378,267 | -\$             | 99,472,200   |
| TOTAL USOS DE RECURSO       |   | -\$<br><b>-\$</b> | 363,378,267 | <del>-</del> \$ | 99,472,200   |
| ACTIVIDADES DE FINANCIA     | ACIÓN   |                   |             |                 |              |
| Disminución + Aumento       | Cuentas por pagar a partes relacioandas       | \$                | _           | -\$             | 57,662,260   |
| Disminución + Aumento       | Ganancias acumuladas                          | \$                | _           | -ψ<br><b>¢</b>  | 57,002,200   |
|                             | R ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                 | \$                | -           | <del>-\$</del>  | 57,662,260   |
| AUMENTO) DISMINUCIÓN        | DEL EFECTIVO                                  | -\$               | 78,604,752  | \$              | 359,716,615  |
| FECTIVO FINAL PERÍODO       | ANTERIOR                                      | •                 | CEO 0EE 407 | •               | 000 400 500  |
| FEGIIVO FINAL PERIODO       | MINIERIUR                                     | <u> </u>          | 652,855,197 | \$              | 293,138,582  |
| TOTAL EFECTIVO FINAL P      | ERÍODO  | \$                | 574,250,445 |                 | 652,855,197  |
|                             |   | \$                | 0           | \$              |              |

imienta Arias entación Legal

Claudia María Cardona Franco Contador TP.135061-T

Oscar James mejia Duque Revisor Fisyal