COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESITA S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	Feb 28 de 2025	Dic 31 de 2024	VAR	%	NOTA
ACTIVO					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Caja y Bancos	34.731.521	9.782.749	$ 24.948.772	255,03%	
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 34.731.521**	**$ 9.782.749**	**$ 24.948.772**	**255,03%**	**4**
Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar					
Deudores Comerciales	144.147.341	161.000.923	-16.853.582	-10,47%	
Cuentas Corrientes Comerciales	370.656.845	370.656.845	-	100,00%	
Activos por Impuestos Corrientes	20.464.615	17.776.615	2.688.000	15,12%	
Total Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar	**$ 535.268.801**	**$ 549.434.383**	**-$ 14.165.582**	**-2,58%**	**5**
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	**$ 570.000.322**	**$ 559.217.132**	**$ 10.783.190**	**1,93%**	
Activos No Corrientes					
Efectivo Restringido					
Bancos	4.796.404	4.796.404	-	**0,00%**	
Total Efectivo Restringido	**4.796.404**	**$ 4.796.404**	**$ -**	**0,00%**	**4**
Propiedades, Planta y Equipo					
Construcciones y Edificaciones	653.411.461	653.411.461	-	0,00%	
Muebles y Enseres	83.623.100	83.623.100	-	0,00%	
Materiales de trabajo	39.326.000	39.326.000	-	0,00%	
Equipos de computación y comunicación	24.176.800	24.176.800	-	0,00%	
menos Depreciación Acumulada	(76.821.389)	(73.966.344)	-2.855.045	0,00%	
Total Propiedades, Planta y Equipo	**$ 723.715.972**	**$ 726.571.017**	**-$ 2.855.045**	**-0,39%**	**6**
Otros Activos No Corrientes					
Activos Intangibles diferentes a la plusvalía	$ 120.000.000	$ 120.000.000	-	0,00%	
Total Otros Activos No Corrientes	**$ 120.000.000**	**$ 120.000.000**	**$ -**	**0,00%**	**7**
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	**$ 848.512.376**	**$ 851.367.421**	**-$ 2.855.045**	**-0,34%**	
ACTIVOS TOTALES	**$ 1.418.512.698**	**$ 1.410.584.553**	**$ 7.928.145**	**0,56%**	

ERIKA PATRICIA DUARTE CASTRO
Representante Legal

MARIA CAROLINA CASTELLANOS VARGAS
Contador Público
T.P. 194007-T

COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESITA S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	Feb 28 de 2025	Dic 31 de 2024	VAR	%	NOTA
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar					
Cuentas Comerciales Nacionales	-	714.836.607	-714.836.607	-	
Cuentas por pagar proveedores CP	620.000	-	620.000	-	
Otras cuentas por pagar	12.159.300	14.801.000	-2.641.700	0,00%	
Total Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por	**$ 12.779.300**	**$ 729.637.607**	**-716.858.307**	**-98,25%**	**8**
Pasivos por Impuestos corrientes	**$ 3.573.000**	**$ -**	**3.573.000**	**0,00%**	**9**
Provisiones corrientes por beneficios a los Empleados	**$ 17.659.785**	**$ 29.919.800**	**-12.260.015**	**-40,98%**	**10**
Impuestos por Pagar					
Impuesto de renta	612.000	-	612.000	0,00%	
Impuesto de Industria y cio	11.594.000	13.383.000	-1.789.000	100,00%	
Total Impuestos por pagar	**$ 12.206.000**	**$ 13.383.000**	**-1.177.000**	**-8,79%**	**11**
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	**$ 46.218.085**	**$ 772.940.407**	**-726.722.322**	**-94,02%**	
Pasivos No Corrientes					
Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar					
Impuesto por pagar LP	13.383.000	-	13.383.000	100,00%	
Cuentas por pagar Proveedores LP	386.240.785	-	386.240.785	100,00%	
Obligaciones Financieras LP	551.178.986	299.523.164	251.655.822	84,02%	
Otras cuentas por pagar LP	76.940.000	-	76.940.000	100,00%	
Total Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	**$ 1.027.742.771**	**$ 299.523.164**	**728.219.607**	**243,13%**	**12**
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	**$ 1.027.742.771**	**$ 299.523.164**	**728.219.607**	**243,13%**	
PASIVO TOTAL	**$ 1.073.960.856**	**$ 1.072.463.571**	**1.497.285**	**0,14%**	
PATRIMONIO					
Capital Emitido	100.000.000	100.000.000	-	0,00%	
Ganancias (Perdida) Acumuladas	100.708.784	117.999.192	-17.290.408	-14,65%	
Utilidades (Perdida) del ejercicio	6.430.860	-17.290.408	23.721.268	-137,19%	
Otras Reservas	17.412.198	17.412.198	0	0,00%	
Convergencias NIIF	120.000.000	120.000.000	0	0,00%	
PATRIMONIO NETO TOTAL	**$ 344.551.842**	**$ 338.120.982**	**6.430.860**	**1,90%**	**13**
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	**$ 1.418.512.698**	**$ 1.410.584.553**	**7.928.145**	**0,56%**	

ERIKA PATRICIA DUARTE CASTRO
Representante Legal

MARIA CAROLINA CASTELLANOS VARGAS
Contador Público
T.P. 194007-T

COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESITA S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
Por los Ejercicios Terminados al 28 de Febrero de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(Expresado en pesos colombianos)

		2025		2024				
		De 1 Enero a 28 Febrero		De 1 Enero a 31 Diciembre		VAR	%	NOTA
Ingresos de Actividades Ordinarias								
Ingresos Actividades Ordinarias		292.509.006		1.218.376.915	-$	925.867.909	-75,99%	**14**
GANANCIA BRUTA	**$**	**292.509.006**	**$**	**1.218.376.915**	**-$**	**925.867.909**	**-75,99%**	
Gastos de Administración		(279.486.046)		(1.244.675.924)		(965.189.878)	-77,55%	**15**
Costos financieros		(5.980.100)		(33.120.000)		(27.139.900)	-81,94%	**16**
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		**7.042.860**	**-$**	**59.419.009**	**-$**	**66.461.869**	**-111,85%**	
Gasto por impuestos a las ganancias		(612.000)		-		612.000	#¡DIV/0!	**17**
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		**6.430.860**	**-$**	**59.419.009**		**(65.849.869)**	**110,82%**	
GANANCIA ATRIBUIBLE A:								
Ganancia por acción básica		0,06431		-0,59419		**-1**	**110,82%**	

ERIKA PATRICIA DUARTE CASTRO
Representante Legal

MARIA CAROLINA CASTELLANOS VARGAS
Contador Público
T.P. 194007-T

COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESITA S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 28 de febrero de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Expresados en pesos Colombianos)

		Capital emitido	Primas de emisión	Reserva Legal	Otras Reservas	Ganancias Acumuladas	Convergencia NIIF	Utilidad del ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31 de diciembre de 2024	$	100.000.000	-	17.412.198	-	100.708.784	120.000.000	-	338.120.982
Emisión de Patrimonio		-	-		-	-	-	-	-
Emisión de prima en colocación acciones		-	-	-	-	-	-	-	-
Apropiación de utilidades a Reserva Estatutaria		-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados		-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades del año 2025		-	-	-	-	-	-	6.430.860	6.430.860
Superavit por Valorizaciones		-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 28 de febrero de 2025	$	**100.000.000**	**-**	**17.412.198**	**-**	**100.708.784**	**120.000.000**	**6.430.860**	**344.551.842**

ERIKA PATRICIA DUARTE CASTRO
Representante Legal

MARIA CAROLINA CASTELLANOS VARGAS
Contador Público
T.P. 194007-T

COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESITA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el Ejercicio Terminado al 28 de Febrero 2025
(Expresado en pesos colombianos)

Actividades de operación	**Feb 28-2025**
(+/-) Ganancia (pérdida)	$ 6.430.860
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	
(+/-) Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	-
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	2.855.045
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	**2.855.045**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	14.165.582
(+/-) Ajustes por el disminuciones (incrementos) de otros Activos	-
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	(726.722.322)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar	728.219.607
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**24.948.772**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	-
(-) Compras de activos intangibles	-
(-) Aumentos de Otros activos a largo plazo	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	**-**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
(+) Importes procedentes de aumento de capital y/o recolocación de acciones	-
(-) Reembolsos de Otras Cuentas por Pagar	-
(-)Pagos de pasivos por Arrendamiento Financiero	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	**-**
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	24.948.772
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	14.579.153
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**$ 39.527.925**

ERIKA PATRICIA DUARTE CASTRO
Representante Legal

MARIA CAROLINA CASTELLANOS VARGAS
Contador Público
T.P. 194007-T