

CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	2021	Nota	2020	Variación 2021 - 2020	PASIVOS	2021	Nota	2020	Variación 2021 - 2020
CORRIENTES					CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 7.961.969.882	(7)	\$ 3.927.201.338	\$ 4.034.768.545	Pasivos financieros medidos al costo amortizado	\$ 1.636.521.823	(13)	\$ 1.568.982.614	\$ 67.539.210
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8.544.091.399	(8)	1.990.436.886	6.553.654.514	Cuentas comerciales por pagar	3.234.563.116	(14)	2.325.369.907	909.193.209
Inventarios	20.224.686	(9)	47.317.234	(27.092.548)	Otras cuentas comerciales por pagar	888.183.719	(14)	239.313.476	648.870.243
Intangibles, neto	72.312.205	(11)	82.648.618	(10.336.412)	Impuestos corrientes por pagar	142.371.100	(14)	73.066.326	69.302.773
					Beneficios a los empleados	936.630.758	(15)	939.158.003	(2.527.244)
					Provisiones y Contingencias	73.954.562	(17)	73.954.592	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 16.596.598.173		\$ 6.047.604.075	\$ 10.550.994.098	Otros pasivos Anticipos y Avances	2.789.137.919	(16)	2.122.203.842	666.934.076
					TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 9.701.363.028		\$ 7.342.070.761	\$ 2.359.292.267
NO CORRIENTES					NO CORRIENTES				
Propiedad, planta y equipo	36.676.424.854		42.690.285.072	(6.013.860.218)	Pasivos financieros medidos al costo amortizado	\$ 9.090.624.996	(13)	\$ 10.378.124.990	(1.287.499.994)
Costo propiedades, planta y equipo	36.676.424.854		42.690.285.072	(6.013.860.218)	Otras cuentas comerciales por pagar	18.094.917	(14)	-	-
Menos Depreciación Acumulada	-2.966.539.248		-4.015.708.909	1.047.169.660	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 9.108.719.913		\$ 10.378.124.990	\$ (1.269.405.077)
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 33.707.885.606	(10)	\$ 38.674.576.164	\$ (4.966.690.558)	TOTAL PASIVOS	\$ 18.810.082.941		\$ 17.720.195.751	\$ 1.089.887.190
Otros activos	4.846.861	(12)	162.339.709	(157.490.848)	PATRIMONIO				
Otros activos no financieros	4.846.861	(12)	162.339.709	(157.490.848)	Reservas	2.640.730.174	(18)	2.423.676.099	\$ 217.054.075
Bienes de arte y cultura, neto	169.652.781	(12)	106.820.400	62.832.381	Excedentes (Déficit) del Ejercicio	4.399.757.884	(18)	114.437.020	\$ 4.285.320.864
Total Otros activos	\$ 174.501.642		\$ 269.160.109	\$ (94.658.467)	Excedentes (Déficit) acumulados	4.214.229.851	(18)	4.316.846.906	(102.617.055)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 33.882.387.248		\$ 38.943.736.273	\$ (5.061.349.025)	Efecto de adopción a NIIF	20.416.184.572	(18)	20.416.184.572	0
TOTAL ACTIVOS	\$ 50.480.985.421		\$ 44.991.340.347	\$ 5.489.645.074	TOTAL PATRIMONIO	\$ 31.670.902.480		\$ 27.271.144.596	\$ 4.399.757.884
					TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 50.480.985.421		\$ 44.991.340.347	\$ 5.489.645.074

Las notas en las páginas 20 a la 77 son parte integral de los Estados Financieros.


LUIS ANTONIO MÓRAN SALINDO
Representante legal


BEATRIZ EUGENIA TAPIA PLAZA
CONTADOR
T. P. No. 99232-T


ANDRES FELIPE MICOLTA ARBOLEDA
REVISOR FISCAL SUPL.
T.P. No. 244187-T
Miembro de Alfredo López y Cia. S.A.S
(Ver Dictamen adjunto)

CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

ESTADO DEL RESULTADO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021-2020


(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

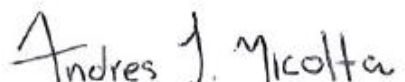
	2021	Nota	2020	VARIACION
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17.057.728.366	(19)	15.612.276.526	\$ 1.445.451.840
COSTO DE VENTAS	(11.417.238.537)	(20)	(10.306.495.388)	\$ (1.110.743.148)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 5.640.489.829		\$ 5.305.781.138	\$ 334.708.692
GASTOS				
Administración	\$ (5.846.122.942)	(21)	\$ (4.359.566.461)	\$ (1.486.556.481)
UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN	\$ (205.633.112)		\$ 946.214.677	\$ (1.151.847.789)
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Gastos Financieros	\$ (949.788.847)	(22)	\$ (1.577.082.107)	\$ 627.293.260
Ingresos Financieros	\$ 149.970.119	(23)	\$ 833.123.305	\$ (683.153.185)
Otros Ingresos y (Egresos)	5.405.209.723	(24)	(87.818.855)	\$ 5.493.028.578
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	\$ 4.399.757.884		\$ 114.437.020	\$ 4.285.320.864
TOTAL EXCEDENTES (DEFICIT) DEL AÑO	\$ 4.399.757.884		\$ 114.437.020	\$ 4.285.320.864

G

Las notas en las páginas 20 a la 77 son parte integral de los Estados Financieros.


LUIS ANTONIO MORÁN GALINDO
Representante legal


BEATRIZ EUGENIA TAPIA
CONTADOR
T. P. No. 99232-T


ANDRES FELIPE MICOLTA ARBOLEDA
REVISOR FISCAL SUPL.
T.P. No. 244187-T
Miembro de Alfredo López y Cía. S.A.S
(Ver Dictamen adjunto)

CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021-2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Excedente (Deficit) del año	(18)	\$ 4.399.757.884	\$ 114.437.020
Amortizaciones	(11 Y 12)	294.428.287	194.844.397
Depreciación de propiedades, planta y equipo (gasto del período)	(10)	611.753.891	706.327.936
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	(10)	23.500.000.000	-
Depreciación de propiedades, planta y equipo-Activos dados de baja	(10)	(4.469.007)	-
Costo en venta de Propiedad, Planta y Equipo	(10)	(19.600.132.000)	-
Utilidad en venta de Propiedad, Planta y Equipo	(10)	(5.554.322.544)	-
Financiación implícita proveedores	(14)	(67.410.586)	146.893.245
Deterioro para cuentas de dudosa recuperación	(8)	23.753.587	12.300.443
		\$ 3.603.359.512	\$ 1.174.603.041
Cambios en el capital de trabajo			
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales	(8)	\$ (6.577.408.101)	\$ (622.328.400)
(Incremento) disminución en Inventarios	(9)	27.092.548	(27.439.604)
(Incremento) disminución en Activos Diferidos	(12)	157.490.848	(162.339.709)
Incremento (Disminución) Proveedores y Acreedores	(14)	976.738.215	2.133.816.636
Incremento (Disminución) Otras cuentas por pagar	(14)	666.810.740	(53.955.964)
Incremento (disminución) Impuestos por pagar	(14)	69.302.773	6.010.045
Incremento (disminución) en Beneficios a los empleados	(15)	(2.527.244)	63.731.605
Incremento (disminución) en otros pasivos	(16)	666.934.076	(503.044.871)
Incremento (disminución) en otros pasivos por contingencias	(17)	-	73.954.592
Efectivo proveniente de actividades de operación		\$ (412.206.633)	\$ 2.083.007.371
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(10)	\$ (13.590.740.789)	\$ (8.662.676.895)
Disminuciones de propiedades, planta y equipo	(10)	19.604.601.007	7.788.998.505
Adquisición de activos intangibles y otros activos	(11 Y 12)	(346.924.256)	(157.764.790)
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión		\$ 5.666.935.982	\$ (1.051.443.181)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Préstamos y otros pasivos financieros-Adquisición de préstamos	(13)	\$ 199.917.931	\$ 63.813.460
Préstamos y otros pasivos financieros-Pago de préstamos	(13)	\$ (1.418.878.716)	\$ (620.577.611)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento		\$ (1.219.960.784)	\$ (556.764.151)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:			
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(7)	\$ 4.034.768.545	\$ 474.800.039
Saldos al comienzo del año	(7)	\$ 3.927.201.337	\$ 3.452.401.298
SALDOS AL FIN DEL AÑO	(7)	\$ 7.961.969.882	\$ 3.927.201.337

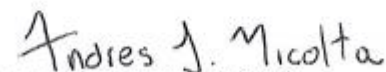
Las notas en las páginas 20 a la 77 son parte integral de los Estados Financieros.



LUIS ANTONIO MORAN GAMINDO
Representante legal



BEATRIZ EUGENIA TAPIA
CONTADOR
T.P No. 99232-T



ANDRES FELIPE MICOLTA ARBOLEDA
REVISOR FISCAL

T.P. No. 244187-T
Miembro de Alfredo López y Cía. S.A.S
(Ver Dictamen adjunto)

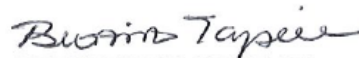
CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

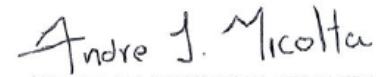
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021-2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota	RESERVAS	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADOS	EFECTO ADOPCIÓN NIIF	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(18) \$ -	\$ 1.011.561.340	\$ 5.728.961.664	\$ 20.416.184.572	\$ 27.156.707.576
Traslado de Excedentes		-1.011.561.340	1.011.561.340		0
Traslado de Excedentes acumulados	2.423.676.099		-2.423.676.099		0
Excedentes del Ejercicio		114.437.020			114.437.020
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(18) \$ 2.423.676.099	\$ 114.437.020	\$ 4.316.846.905	\$ 20.416.184.572	\$ 27.271.144.596
Traslado de Excedentes		-114.437.020	114.437.020		0
Traslado de Excedentes acumulados	217.054.075		-217.054.075		0
Excedentes del Ejercicio		4.399.757.884			4.399.757.884
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021	(18) \$ 2.640.730.174	\$ 4.399.757.884	\$ 4.214.229.850	\$ 20.416.184.572	\$ 31.670.902.480

Las notas en las páginas 20 a la 77 son parte integral de los Estados Financieros.


 LUIS ANJONIO MORÁN GALINDO
 Representante legal


 BEATRIZ EUGENIA TAPIA PLAZA
 CONTADOR
 T. P. No. 99232-T


 ANDRES FELIPE MICOLTA ARBOLEDA
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 244187-T
 Miembro de Alfredo López y Cia. S.A.S
 (Ver Dictamen Adjunto)