

A

A

ALIANZA FRANCESA DE SANTA MARTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO		A DICIEMBRE 31 DE 2020	A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACION (+) o (-) %	VARIACION (+) o (-) VALOR
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Nota 1	79.227.125,20	77.528.341,42		
CAJA		504.250,00	900.000,00	-44%	-395.750,00
BANCOS CTA. CTE.		78.722.875,20	76.628.341,42	3%	2.094.533,78
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES					
CLIENTES NAC/LES-ESTUDIANTES Clases Int.	Nota 2	44.964.677,00	33.126.557,00		
CLIENTES NAC/LES- CLASES EXTERNAS COLEG.		9.118.886,00	3.982.166,00	129%	5.136.720,00
CLIENTES NAC/LES- CONVENIOS INSTITUCIONALES		4.305.000,00	4.305.000,00	0%	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO - ESTUDIANTES		3.490.000,00	4.390.000,00	-21%	-900.000,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES		8.518.591,00	8.518.591,00	100%	0,00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		2.187.200,00	0,00	100%	2.187.200,00
PROYECTOS CONCERTADOS		1.800.000,00	0,00	100%	1.800.000,00
DEPOSITOS		12.545.000,00	8.930.800,00	100%	3.614.200,00
		3.000.000,00	3.000.000,00	0%	0,00
INVENTARIOS					
MERCANCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA	Nota 3	50.407.385,05	60.741.885,05		
LIBROS		50.407.385,05	60.741.885,05	-17%	-10.334.500,00
Total activos corrientes		174.599.187,25	171.396.783,47		
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	Nota 4	47.172.909,50	48.424.749,50		
MUEBLES Y ENSERES		31.800.888,00	31.451.988,00	1%	348.900,00
EQUIPO ELECTRONICO		12.722.409,00	12.294.009,00	3%	428.400,00
EQUIPO DE COMPUT, Y COMUNICACION		28.763.379,00	28.763.379,00	0%	0,00
BIBLIOTECA		521.571,50	521.571,50	0%	0,00
		73.808.247,50	73.030.947,50		
MENOS . DEPRECIACION ACUMULADA		26.635.338,00	24.606.198,00	8%	2.029.140,00
		4.086.661,00	82.729,00		
DIFERIDOS					
CARGOS DIFERIDOS- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Nota 5	4.086.661,00	82.729,00	4840%	0,00
		4.086.661,00	82.729,00		4.003.932,00
Total del activo no corriente		51.259.570,50	48.507.478,50		
Total del activo		\$ 225.858.757,75	\$ 219.904.261,97		

ALIANZA FRANCESA DE SANTA MARTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A

PASIVO Y PATRIMONIO

	A DICIEMBRE 31 DE 2020	A DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACION (+) o (-) %	VARIACION (+) o (-) VALOR
PASIVOS CORRIENTES				
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAG. Nota 6	4.766.385,00	32.258.924,00		
PROVEEDORES NACIONALES	0,00	24.867.885,00	-91%	-24.867.885,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.249.693,00	3.822.039,00	-95%	-1.572.346,00
RETENCION EN LA FUENTE	206.992,00	287.000,00	705%	-80.008,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.309.700,00	3.282.000,00	-30%	-972.300,00
OBLIGACIONES LABORALES Nota 7	5.331.425,00	9.866.115,00		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.662.263,00	8.101.010,00	-42%	-3.438.747,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	559.437,00	964.105,00	-42%	-404.668,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	109.725,00	801.000,00	-86%	-691.275,00
OTROS PASIVOS Nota 8	35.092.350,00	29.000.000,00		
PROYECTOS CONCERTADOS - MINCULTURA	34.000.000,00	29.000.000,00		
DEPOSITOS RECIBIDOS - ESTUDIANTES	1.092.350,00	0,00	100%	1.092.350,00
Total del pasivo corriente	45.190.160,00	71.125.039,00		
Total del pasivo	45.190.160,00	71.125.039,00		
PATRIMONIO				
SUPERAVIT DE CAPITAL				
DONACIONES	500.000,00	500.000,00	0%	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	148.279.222,97	110.906.022,94	34%	37.373.200,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(. Superavit) 31.889.374,78	(. Superavit) 37.373.200,03	-15%	-5.483.825,25
Total patrimonio	180.668.597,75	148.779.222,97		
Total del pasivo y patrimonio	\$ 225.858.757,75	\$ 219.904.261,97		



.....
CARLOS VARÓN
 Director (E.)



.....
LUIS FDO. CERDA MERCADO
 CONTADOR
 T.P. 30794-T



.....
DORIS RODRIGUEZ ORTIZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 8966-T

NOTA:

CONFORME AL ART. 33 DEL D.R. 2649 DE 1993 SE DECLARA QUE SE HAN VERIFICADO LAS AFIRMACIONES Y QUE HAN SIDO TOMADAS DE LOS LIBROS OFICIALES.

ALIANZA FRANCESA DE SANTA MARTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Para los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019

		AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION (+) o (-)	VARIACION (+) o (-)
				%	VALOR
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - EDUCACION	Nota 9				
LIBROS		23.273.000,00	44.746.000,00	-48%	-21.473.000,00
MATRICULAS		7.722.000,00	13.119.000,00	-41%	-5.397.000,00
CURSOS INTERNOS - MODULOS		162.489.029,00	180.734.397,00	-10%	-18.245.368,00
CURSOS EXTERNOS - CONVENIOS COLEGIOS		79.146.000,00	140.350.000,00	-44%	-61.204.000,00
CLASES PARTICULARES		1.229.500,00	13.021.700,00	-91%	-11.792.200,00
TALLERES (Fotografía,danza, cocina etc.)		0,00	900.000,00	-100%	-900.000,00
EXAMENES OFICIALES DALF y DELF.		5.513.000,00	8.601.000,00	-36%	-3.088.000,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Test., niv. Cert.examen fin de mod)		325.000,00	969.000,00	-66%	-644.000,00
INGRESOS BRUTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS - EDUCACION		279.697.529,00	402.441.097,00	-30%	-122.743.568,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		42.296.779,00	39.334.997,00	8%	2.961.782,00
INGRESOS NETOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS - EDUCACION	\$	237.400.750,00	363.106.100,00	-35%	-125.705.350,00
COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS - EDUCACION Nota 11					
COSTO DE VENTA LIBROS, CASETES, REVISTAS		10.472.850,00	20.875.200,00	-50%	-10.402.350,00
COSTO SERVICIOS PROFESIONALES - DOCENCIA-nomina prof.		81.086.299,00	73.704.758,00	10%	7.381.541,00
COSTO SERVICIOS PROFESIONALES - DOCENCIA- honorarios		16.946.750,00	40.980.250,00	-59%	-24.033.500,00
EXAMENES DALF y DELF		323.000,00	4.366.149,44	100%	-4.043.149,44
OTROS COSTOS DE EDUCACION (Papeleria, Afiches, Cds, Bonif.etc.)		1.343.470,00	3.047.460,00	-56%	-1.703.990,00
COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS - EDUCACION	\$	110.172.369,00	142.973.817,44	-23%	-32.801.448,44
EXCESO DE INGRESOS S / . EGRESOS BRUTOS-ACTIV. ORDIN.-EDUCACION		127.228.381,00	220.132.282,56	-42%	-92.903.901,56
OTROS INGRESOS					
Actividad Teatral musical y artistica	Nota 9	9.232.000,00	8.962.000,00	3%	270.000,00
RECUPERACIONES (Fras. Viejas, vta. Objetos de 2a. Mano)	Nota 10	1.808.260,00	2.200.063,00	-18%	-391.803,00
DONACIONES SUBVENCIONES (societa portuaria)	Nota 10	49.469.690,00	13.000.000,00	281%	36.469.690,00
PATROCINIOS	Nota 10	630.000,00	0,00		630.000,00
TOTAL OTROS INGRESOS		61.139.950,00	24.162.063,00		36.977.887,00
GASTOS DE ADMON, Y VENTA Nota 13					
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		83.244.934,00	103.925.039,00	-20%	-20.680.105,00
IMPUESTOS (4x1000, estampillas timbre)		1.859.988,34	1.612.288,10	15%	247.700,24
HONORARIOS		18.833.800,00	11.182.000,00	68%	7.651.800,00
SERVICIOS publicos		5.719.552,00	10.276.645,00	-44%	-4.557.093,00
GASTOS LEGALES (Camara de cio. Renov. Matric.)		1.998.000,00	4.610.695,00	-57%	-2.612.695,00
MANTENIMIENTO INFORMATICO (Serv. Tec. Repuestos, tintas)		677.000,00	1.498.900,00	-55%	-821.900,00
MANTENIMIENTO DE LA CASA (EDIFICIO) mmto. Ornamentacion etc.		240.765,00	2.434.010,00	-90%	-2.193.245,00
SEGUROS		492.000,00	410.000,00	20%	82.000,00
GASTOS DE VIAJES - ADMINISTRATIVOS (tiquetes, alojamiento)		0,00	2.884.586,00	-100%	-2.884.586,00
DEPRECIACIONES		2.029.140,00	2.159.140,00	-6%	-130.000,00
AMORTIZACIONES (programa arc-en ciel)		4.562.018,00	3.504.399,00	30%	1.057.619,00
ARRENDAMIENTO - CASA (EDIFICIO)		27.772.875,00	39.388.527,00	-29%	-11.615.652,00
GASTOS DE REPRESENTACION		8.000,00	942.521,00	-99%	-934.521,00
GASTOS ASEO		1.569.921,32	1.187.859,00	32%	382.062,32
SUMINISTROS PAPELERIA (papeleria y fotocopias administrativas)		1.754.690,00	675.898,00	160%	1.078.792,00
GASTOS DE TRANSPORTES (fletes, taxi, correos)		284.000,00	451.700,00	-37%	-167.700,00
GASTOS CAFETERIA		210.500,00	1.485.777,00	-86%	-1.275.277,00
GASTOS ESTAMPILLAS e ica		1.690.000,00	8.744.000,00	-81%	-7.054.000,00
DIVERSOS - Papeleria, Taxis, Aseo,Cafeteria,-suscrip.gts. Rep.extint.		9.000,93	50.000,00	-82%	-40.999,07
TOTAL GASTOS DE ADMON, Y VENTA		152.956.184,59	197.423.984,10		-44.467.799,51
OTROS GASTOS					
COSTO ACTIVIDAD CULTURAL	Nota 12	1.675.800,00	6.287.914,00	-73%	-4.612.114,00
EXCESO DE INGRESOS S/. EGRESOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		33.736.346,41	40.582.447,46		-6.846.101,05
GASTOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS					
FINANCIEROS		1.272.321,63	3.204.805,43	-60%	-1.932.483,80
GASTOS EXTRAORDINARIOS		574.650,00	4.442,00	12837%	570.208,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS	Nota 14	1.846.971,63	3.209.247,43	-42%	-1.362.275,80
EXCESO DE INGRESOS S / . EGRESOS NETOS DEL PERIODO	Superavit	31.889.374,78	\$ 37.373.200,03		-5.483.825,25

Carlos Varón
 CARLOS VARÓN
 Director (E.)

Luis Fdo. Cerda Mercado
 LUIS FDO. CERDA MERCADO
 CONTADOR
 T.P. 30794-T

Doris Rodríguez Ortiz
 DORIS RODRIGUEZ ORTIZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 8966-T

NOTA:
 CONFORME AL ART. 33 DEL D.R. 2649 DE 1993
 SE DECLARA QUE SE HAN VERIFICADO LAS
 AFIRMACIONES Y QUE HAN SIDO TOMADAS

ALIANZA FRANCESA DE SANTA MARTA
Notas a los Estados Financieros
A 31 de Diciembre de 2020 y 2019

1./4

		Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	Aumento (+) Disminucion (-)
NOTA 1	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
	El saldo de esta cuenta esta compuesto por :			
	Fondo Fijo de Caja menor (Anneline Ojeda Padilla)	504.250,00	900.000,00	-395.750,00
	Banco Multibanca Colpatría Cta. Cte.	78.722.875,20	76.628.341,42	2.094.533,78
	Colpatría Cuenta Ahorro	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 79.227.125,20	\$ 77.528.341,42	
NOTA 2	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES			
	Al 31 de diciembre el saldo de deudores comprendia:			
	Clientes Nacionales - Estudiantes -Clases Internas			
	Anexo lista de Estudiantes	9.118.886,00	3.982.166,00	5.136.720,00
	Clientes Nacionales - Colegios -Clases Externas :			
	Colegio IDPHU Bilingüe Santa Marta	**** 4.305.000,00	4.305.000,00	0,00
	Clientes Nacionales - Otros Deudores :			
	Fundacion Sociedad Portuaria	2.100.000,00	3.000.000,00	-900.000,00
	Alianza Francesa Bogota	0,00	0,00	0,00
	Cesar Riascos Noguera	425.000,00	425.000,00	0,00
	Alianza Francesa de valledupar	290.000,00	290.000,00	0,00
	C.I. Tequendama	585.000,00	585.000,00	0,00
	Sanchez de burke Nncy	45.000,00	45.000,00	0,00
	Burke Sanchez anny	45.000,00	45.000,00	0,00
	Anticipos y Avances			
	A contratistas		0,00	0,00
	zuluaga Liliana	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	Varios	2.187.200,00	0,00	2.187.200,00
	Depositos			
	Almanza Quiñones oswaldo Jose	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Proyectos Concertados			
	Proyecto Poesia Andante- mincultura - Carlos Varon Quintero	10.250.000,00	6.830.800,00	3.419.200,00
	Proyecto Apreciacion Cinematograf.- mincultura - Carlos Varon Quintero	2.295.000,00	2.100.000,00	195.000,00
	Deudas de Dificil Cobro :	0,00		
	Estudiantes			
	Anexo lista de Estudiantes	8.518.591,00	8.518.591,00	0,00
	TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	\$ 44.964.677,00	\$ 33.126.557,00	11.838.120,00
NOTA 3	INVENTARIOS			
	Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta de inventarios es de			
	LIBROS			
	Inventario de Libros a Diciembre 31 de	49.407.982,05	59.742.482,05	-10.334.500,00
	Inventario de Libros en poder de profesores a Diciembre 31 de	999.403,00	999.403,00	0,00
	TOTAL INVENTARIOS	\$ 50.407.385,05	\$ 60.741.885,05	-10.334.500,00
NOTA 4	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
	Los saldos de propiedades, planta y equipos a 31 de diciembre eran los siguientes :			
	Muebles y Enseres	31.800.888,00	31.451.988,00	348.900,00
	Equipo Electronico	12.722.409,00	12.294.009,00	428.400,00
	Equipo de Computacion y comunicacion	28.763.379,00	28.763.379,00	0,00
	Biblioteca	521.571,50	521.571,50	0,00
	TOTAL COSTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ 73.808.247,50	\$ 73.030.947,50	777.300,00
	Depreciacion acumulada			
	Muebles, Equipos de Oficina y biblioteca	-11.658.382,00	-10.423.366,00	-1.235.016,00
	Equipo de Computacion y comunicacion	-14.976.956,00	-14.182.832,00	-794.124,00
	Total depreciacion acumulada	\$ -26.635.338,00	\$ -24.606.198,00	-2.029.140,00
	Total Propiedades Planta y Equipos	\$ 47.172.909,50	\$ 48.424.749,50	-1.251.840,00
NOTA 5	DIFERIDOS			
	Los saldos de los gastos pagados por anticipado a Dic. 31 son :			
	Gastos pagados por anticipado			
	Seguros			
	Seguros - Incendio	114.309,00	82.729,00	31.580,00
	Cargos Diferidos			
	Programas de Computador	3.972.352,00	0,00	0,00
	Mejoras a propiedades ajenas	0,00	0,00	0,00
	Total Diferidos	\$ 4.086.661,00	\$ 82.729,00	4.003.932,00
	Total del Activo	\$ 225.858.757,75	\$ 219.904.261,97	5.954.495,78

ALIANZA FRANCESA DE SANTA MARTA
Notas a los Estados Financieros
A 31 de Diciembre de 2020 y 2019

2./4

		Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	Aumento (+) Disminucion (-)
NOTA 6	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
	El saldo de esta cuenta esta representada por :			
	Detalle			
	Proveedores Nacionales :			
	Alianza Colombo Francesa Bogota	0,00	24.867.885,00	-24.867.885,00
	Metalicos J.V..	150.000,00	0,00	150.000,00
	Srvicios Publicos :			
	Air-e S.A.S. E.S.P.	293.970,00	555.750,00	-261.780,00
	Colombia Telecomunicaciones s.a.	96.030,00	123.602,00	-27.572,00
	T.C.C. S.A.S.	138.350,00	0,00	138.350,00
	Arrendamientos :			
	Oscar Soto Laborde	1.571.343,00	3.142.687,00	-1.571.344,00
	Retenciones en la Fuente por pagar :			
	Por Honorarios	150.000,00	78.000,00	72.000,00
	Por Compras	0,00	0,00	0,00
	Por Arrendamientos	56.992,00	114.000,00	-57.008,00
	Por Servicios	0,00	95.000,00	-95.000,00
	Retenciones y aportes de nomina :			
	Aportes salud.-			
	Santas Entidad Promotora de Salud	123.600,00	509.900,00	-386.300,00
	Coosalud e.s.s.	109.800,00	298.200,00	-188.400,00
	Mutual Ser E.P.S.	266.300,00	259.300,00	7.000,00
	Salud Total E..P.S.	259.300,00	0,00	259.300,00
	Aportes Riesgos Profesionales .-			
	Positiva Compañía de Seguros	31.900,00	44.900,00	-13.000,00
	Fondo de Pensiones :			
	Proteccion S.A.	578.600,00	1.068.700,00	-490.100,00
	Colfondos	331.900,00	331.900,00	0,00
	Porvenir s.a. Afpc	60.900,00	0,00	60.900,00
	Aportes I.C.B.F, Sena y Caja			
	Aportes I.C.B.F.	182.500,00	256.500,00	-74.000,00
	Aportes Sena	121.700,00	170.900,00	-49.200,00
	Aportes Caja de Compensacion Familiar Cajamag	243.200,00	341.700,00	-98.500,00
	Total Acreedores Comerciales y Otras mcuentas por pagar	\$ 4.766.385,00	\$ 32.258.924,00	-27.492.539,00
NOTA 7	OBLIGACIONES LABORALES :	Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	
	Cesantias Consolidadas:			
	Martinez Yisela	736.354,00	925.148,00	-188.794,00
	Ojeda Anneline	1.851.996,00	1.747.166,00	104.830,00
	Vilpoux Alix	0,00	3.423.913,00	-3.423.913,00
	De Avila Fernandez Edgard	2.073.913,00	2.004.783,00	69.130,00
		0,00	0,00	0,00
	Total Cesantias Consolidadas	4.662.263,00 \$	8.101.010,00	-3.438.747,00
	Intereses Sobre Cesantias :			
	Martinez Yisela	88.346,00	111.020,00	-22.674,00
	Ojeda Anneline	222.204,00	209.660,00	12.544,00
	Vilpoux Alix	0,00	410.870,00	-410.870,00
	De Avila Fernandez Edgard	248.887,00	232.555,00	16.332,00
	Morgan Baron	0,00	0,00	0,00
	Total Intereses Sobre Cesantias	559.437,00 \$	964.105,00	-404.668,00
	Vacaciones Consolidadas :			
	Martinez Yisela	109.725,00	207.000,00	-97.275,00
	Vilpoux Alix	0,00	594.000,00	-594.000,00
	Total Vacaciones Consolidadas	109.725,00 \$	801.000,00	-691.275,00
	Total Obligaciones Laborales	\$ 5.331.425,00	\$ 9.866.115,00	-4.534.690,00
NOTA 8	OTROS PASIVOS	Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	
	Depositos recibidos :			
	Proyectos Concertados :			
	Proyecto concertado Poesia Andante FODCA	17.000.000,00	18.000.000,00	-1.000.000,00
	Proyecto concertado - Apreciacion Cinematografica	17.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00
	Depositos de Estudiantes :			
	Valores Recibidos	1.092.350,00	0,00	1.092.350,00
	Total Otros Pasivos	\$ 35.092.350,00	\$ 29.000.000,00	6.092.350,00
	Total del Pasivo	\$ 45.190.160,00	\$ 71.125.039,00	-25.934.879,00

ALIANZA FRANCESA DE SANTA MARTA
Notas a los Estados Financieros
A 31 de Diciembre de 2020 y 2019

3./4

NOTA 9 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	Aumento (+) Disminucion (-)
Los ingresos de actividades ordinarias incluyen :			
Conceptos			
Educacion			
Venta de Libros	23.273.000,00	44.746.000,00	-21.473.000,00
Matriculas	7.722.000,00	13.119.000,00	-5.397.000,00
Cursos Internos (modulos)	162.489.029,00	180.734.397,00	-18.245.368,00
Cursos Externos (Convenios Colegios)	79.146.000,00	140.350.000,00	-61.204.000,00
Clases particulares -	1.229.500,00	13.021.700,00	-11.792.200,00
Talleres	0,00	900.000,00	-900.000,00
Exámenes oficiales DELF	5.513.000,00	8.601.000,00	-3.088.000,00
Servicios Administrativos	325.000,00	969.000,00	-644.000,00
Total ingresos brutos en actividades ordinarias - Educacion	\$ 279.697.529,00	\$ 402.441.097,00	-122.743.568,00
Devoluciones y descuentos en ventas - Educacion			
Devoluciones	-10.450.200,00	-6.811.750,00	-3.638.450,00
Descuentos concedidos	-31.846.579,00	-32.523.247,00	676.668,00
Total devoluciones y descuentos en ventas - Educacion	\$ -42.296.779,00	\$ -39.334.997,00	-2.961.782,00
Total ingresos netos en actividades ordinarias - Educacion	\$ 237.400.750,00	\$ 363.106.100,00	-125.705.350,00
Actividades Culturales			
Actividad Teatral musical y artistica	9.232.000,00	8.962.000,00	270.000,00
Total ing. Netos en actividades ordinarias -Cultural y Artistica	\$ 9.232.000,00	\$ 8.962.000,00	270.000,00
Total ingresos de Actividades ordinarias-educacion y cultura	\$ 246.632.750,00	\$ 372.068.100,00	-125.435.350,00
NOTA 10 OTROS INGRESOS	Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	
Los otros ingresos incluyen :			
Conceptos			
Donaciones subvenciones	49.469.690,00	13.000.000,00	36.469.690,00
Recuperaciones	1.808.260,00	2.200.063,00	-391.803,00
Patrocinio	630.000,00	0,00	630.000,00
Total Otros Ingresos	\$ 51.907.950,00	\$ 15.200.063,00	36.707.887,00
Total Ingresos	\$ 298.540.700,00	\$ 387.268.163,00	-88.727.463,00
NOTA 11 COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS - EDUCACION	Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	
EN EDUCACION			
En venta de libros :			
Costo venta de libros	10.472.850,00	20.875.200,00	-10.402.350,00
En Enseñanza :			
Clases de Frances Nomina de Profesores	81.086.299,00	73.704.758,00	7.381.541,00
Fotocopia y papeleria	71.450,00	533.160,00	-461.710,00
Publicidad Afiches , Tarjetas	150.000,00	0,00	150.000,00
Clases de Frances - servicios prof. Docencia- honorarios	16.946.750,00	40.980.250,00	-24.033.500,00
Gastos capacitacion docentes	0,00	0,00	0,00
Practica docente	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
Transportes - Buses , Taxis	1.122.020,00	409.000,00	713.020,00
exámenes Sesion	0,00	0,00	0,00
exámenes Delf y Dalf	323.000,00	4.366.149,44	-4.043.149,44
Conferencias	0,00	0,00	0,00
Cafeteria	0,00	505.300,00	-505.300,00
Total Costo de Ventas y prestacion de servicios - Educacion	\$ 110.172.369,00	\$ 142.973.817,44	-32.801.448,44

ALIANZA FRANCESA DE SANTA MARTA
Notas a los Estados Financieros
A 31 de Diciembre de 2020 y 2019

4./4

				Aumento (+) Disminucion (-)
NOTA 12	COSTO y GASTOS EN ACTIVIDADES CULTURALES	Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	
	ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA			
	Publicidad , afiches Tarjetas etc	1.465.000,00	2.150.800,00	-685.800,00
	Transportes, Buses, taxis	0,00	0,00	0,00
	Gastos musicos, exposiciones	82.800,00	400.000,00	-317.200,00
	Animacion y presentacion de eventos	50.000,00	353.500,00	-303.500,00
	Cocteles fiestas agasajos - cafeteria refrigerios	78.000,00	1.986.614,00	-1.908.614,00
	Alquiler de equipos , luces , peliculas	0,00	472.000,00	-472.000,00
	Obras de Teatro	0,00	0,00	0,00
	Tiquetes aereos	0,00	0,00	0,00
	Talleres y materiales para taller	0,00	0,00	0,00
	Patrocinio Fiestas	0,00	830.000,00	-830.000,00
	Poliza de Cumplimiento- Convenios	0,00	95.000,00	-95.000,00
	Total Costos y Gastos en Actividades Culturales	\$ 1.675.800,00	\$ 6.287.914,00	-4.612.114,00
NOTA 13	GASTOS DE ADMINISTRACION	Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	
	Los Gastos de Administracion comprenden :			
	Beneficios a los empleados	83.244.934,00	103.925.039,00	-20.680.105,00
	Honorarios	18.833.800,00	11.182.000,00	7.651.800,00
	Impuestos :			
	impuesto bancario 4 x 1000 *****	1.092.209,93	1.312.537,10	-220.327,17
	Estampillas y timbre	1.690.000,00	8.744.000,00	-7.054.000,00
	Retencion por ICA	258.783,00	283.208,00	-24.425,00
	Otros Impuestos	508.995,41	16.543,00	492.452,41
	Seguros :			
	Incendio	492.000,00	410.000,00	82.000,00
	Responsabilida civil extracont.			#¡VALOR!
	Servicios Energia Electrica	2.887.650,00	6.873.720,00	-3.986.070,00
	Servicios Telefono fijo y celulares	1.911.402,00	3.289.325,00	-1.377.923,00
	Servicios Correo	143.500,00	113.600,00	29.900,00
	Gtos. Legales Registro Mercantil	1.198.000,00	1.444.800,00	-246.800,00
	Gtos. Legales Consulares	800.000,00	3.165.895,00	-2.365.895,00
	Arrendamientos Edificacion - casa local -	27.772.875,00	39.388.527,00	-11.615.652,00
	Mantenimiento Maquinaria y Equipo	358.000,00	630.000,00	-272.000,00
	Mantenimiento Equipo de oficina computo	577.000,00	938.900,00	-361.900,00
	Adecuacion Instalaciones Electricas	76.765,00	769.510,00	-692.745,00
	Adecuacion Reparaciones locativas (mmtto. De la casa)	114.000,00	1.594.500,00	-1.480.500,00
	Gtos. De Viajes Alojamiento y Manutencion	0,00	1.897.756,00	-1.897.756,00
	Gtos. De Viajes pasajes aereos	0,00	986.830,00	-986.830,00
	Depreciaicon Equipo de oficina	1.235.016,00	1.235.016,00	0,00
	Depreciaicon Equipo de Computacion y comunicacion	794.124,00	924.124,00	-130.000,00
	Diversos Libros , suscripciones y revistas	0,00	0,00	0,00
	Diversos Gastos de representacion	58.000,00	942.521,00	-884.521,00
	Diversos Elementos de aseo	0,00	1.187.859,00	-1.187.859,00
	Diversos Utiles y papeleria	1.754.690,00	675.898,00	1.078.792,00
	Diversos taxis, buses gastos transportes	433.000,00	451.700,00	-18.700,00
	Diversos Cafeteria	1.780.421,32	1.485.777,00	294.644,32
	Diversos Recargue de extintores	370.000,00	50.000,00	320.000,00
	Amortizaciones Programa de Facturacion - ARC en ciel	4.562.018,00	3.504.399,00	1.057.619,00
	Total Gastos de Administracion	\$ 152.947.183,66	\$ 197.423.984,10	-44.476.800,44
NOTA 14	OTROS GASTOS	Dic.31 de 2020	Dic.31 de 2019	
	Los Otros Gastos comprenden :			
	Gastos Bancarios	1.272.321,63	3.204.805,43	-1.932.483,80
	Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	583.650,93	4.442,00	579.208,93
	Total Gastos de Administracion	\$ 1.855.972,56	\$ 3.209.247,43	-1.353.274,87
	Total Egresos	\$ 266.651.325,22	\$ 349.894.962,97	-83.243.637,75
	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS, NETOS	\$ 31.889.374,78	\$ 37.373.200,03	-5.483.825,25

Carlos Varon

.....
 CARLOS VARON
 Director (E)

[Signature]

.....
 LUIS FDO. GERDA MERCADO
 CONTADOR
 T.P. 30794-T

.....
 DORIS RODRIGUEZ ORTIZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 8966-T

NOTA:
 CONFORME AL ART. 33 DEL D.R. 2649 DE 1993
 SE DECLARA QUE SE HAN VERIFICADO LAS
 AFIRMACIONES Y QUE HAN SIDO TOMADAS