

CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

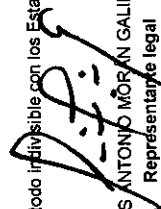
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019


(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	2020	Nota	2019	Nota	2019
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3,927,201,338	(6)	3,452,401,298		900,746,753
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,990,436,886	(7)	1,380,408,929		44,741,424
Inventarios	47,317,234	(8)	19,877,630		293,208,042
Intangibles, neto	82,648,618	(10)	31,287,904		67,058,282
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 6,047,604,075		\$ 4,883,975,761		\$ 1,609,754,401
NO CORRIENTES					
Propiedad, planta y equipo	42,690,285,072	(9)	41,796,606,681		11,603,125,002
Costo propiedades, planta y equipo	-4,015,708,909	(9)	-3,309,380,972		-
Menos Depreciación Acumulada					
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 38,674,576,164		\$ 38,487,225,709		\$ 11,603,125,002
Otros activos	162,339,709	(11)	-		-
Cargos Diferidos	106,820,400	(11)	195,060,721		1,011,561,340
Bienes de arte y cultura, neto					5,728,961,664
Total Otros activos	\$ 269,160,109		\$ 195,060,721		\$ 20,416,184,572
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 38,943,736,273		\$ 38,682,286,430		\$ 27,156,707,576
TOTAL ACTIVOS	\$ 44,991,340,347		\$ 43,566,262,191		\$ 43,566,262,191
PASIVOS CORRIENTES					
Pasivos financieros medidos al costo amortizado	1,568,982,614	(12)			900,746,753
Cuentas comerciales por pagar	2,325,389,907	(13)			44,741,424
Otras cuentas comerciales por pagar	239,313,476	(13)			293,208,042
Impuestos corrientes por pagar	73,068,326	(13)			67,058,282
Beneficios a los empleados	939,158,003	(14)			875,426,398
Provisiones y Contingencias	73,954,592	(15)			-
Otros pasivos Anticipos y Avances	2,122,203,842	(16)			2,625,248,713
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 7,342,070,761		\$ 4,806,429,613		\$ 4,806,429,613
NO CORRIENTES					
Pasivos financieros medidos al costo amortizado	10,378,124,990	(12)			11,603,125,002
Provisiones y Contingencias	-	(24)			-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 10,378,124,990		\$ 11,603,125,002		\$ 11,603,125,002
TOTAL PASIVOS	\$ 17,720,195,751		\$ 16,409,554,615		\$ 16,409,554,615
PATRIMONIO					
Reservas-Asignaciones Permanentes	1,923,676,099	(17)			-
Reservas-Asignaciones Permanentes ejecutadas	500,000,000	(17)			1,011,561,340
Excedentes del Ejercicio	114,437,020	(17)			5,728,961,664
Excedentes acumulados	4,316,846,905	(17)			20,416,184,572
Efecto de adopción a NIIF	20,416,184,572	(17)			-
TOTAL PATRIMONIO	\$ 27,271,144,595		\$ 27,156,707,576		\$ 27,156,707,576
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 44,991,340,347		\$ 43,566,262,191		\$ 43,566,262,191

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros.


LUIS ANTONJO MORAÑ GALINDO
 Representante legal


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


ESTEFANY YULIET ROSEÑO AREVALO
 REVISOR FISCAL
 T. P. No. 213650-T

Miembro de Alfredo López y Cía. S.A.S

CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL


Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019


(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	2020	Nota	2019	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15,612,276,526	(18)	17,158,343,481	-13.52%
COSTO DE VENTAS	(10,306,495,388)	(19)	(10,512,202,490)	-2.58%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 5,305,781,138		\$ 6,646,140,991	-38.59%
GASTOS				
Administración	(4,359,566,461)	(20)	(4,357,679,387)	0.06%
UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN	\$ 946,214,677		\$ 2,288,461,604	-378.43%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Gastos Financieros	(1,577,082,107)	(21)	(1,413,802,669)	16.47%
Ingresos Financieros	833,123,305	(22)	305,993,366	143.57%
Otros Ingresos y (Egresos)	(87,818,855)	(23)	(169,090,961)	78.54%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	\$ 114,437,020		\$ 1,011,561,340	539.33%
TOTAL EXCEDENTES (DEFICIT) DEL AÑO	\$ 114,437,020		\$ 1,011,561,340	539.33%
	<u>0</u>		<u>0</u>	

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados Financieros.


LUIS ANTONIO MORAN GALINDO
 Representante legal


BEATRIZ EUGENIA TAPIA
 CONTADOR


ESTEFANY YULIET ROSERO
 REVISOR FISCAL

T. P. No. 99232-T

T. P. No. 213650-T

Miembro de Alfredo López y Cia SAS

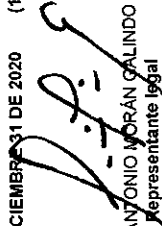
CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

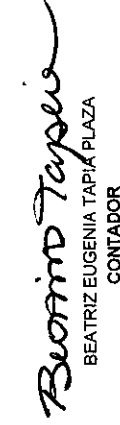
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota	RESERVAS	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADOS	EFEECTO ADOPCIÓN NIIF	TOTAL DEL PATRIMONIO
(17)	\$ -	\$ 307,586,548	\$ 3,906,643,699	\$ 20,416,184,572	\$ 24,630,414,819
	0	102,616,658	0	0	0
(17)	\$ -	\$ 102,616,658	\$ 4,214,230,247	\$ 20,416,184,572	\$ 24,733,031,477
		-102,616,658	102,616,658		0
		1,412,114,759			1,412,114,759
(17)	\$ -	\$ 1,412,114,759	\$ 4,316,846,905	\$ 20,416,184,572	\$ 26,145,146,236
		-1,412,114,759	1,412,114,759		0
		1,011,561,340			1,011,561,340
(17)	\$ -	\$ 1,011,561,340	\$ 5,728,961,664	\$ 20,416,184,572	\$ 27,156,707,576
	2,423,676,099	-1,011,561,340	1,011,561,340		0
		114,437,020	-2,423,676,099		0
(17)	\$ 2,423,676,099	\$ 114,437,020	\$ 4,316,846,906	\$ 20,416,184,572	\$ 27,271,144,596


 LUIS ANTONIO MORÁN GALINDO
 Representante legal


 BEATRIZ EUGENIA TAPIA PLAZA
 CONTADOR


 ESTEFANY YULIET ROSERO AREVALO
 REVISOR FISCAL

T. P. No. 99232-T

T. P. No. 213650-T
 Miembro de Alfredo López y Cia. SAS

CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos \$000)

	Nota	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Excedente (Deficit) del año			1,011,561,340.29
Amortizaciones	(6)	114,437,020.05	162,747,561.54
Depreciación de propiedades, planta y equipo	(10 Y 11)	194,644,397.09	635,868,297.87
Financiación implícita proveedores	(9)	706,327,936.32	1,720,210.85
Delierio para cuentas de dudosa recuperación	(13)	146,893,244.56	8,230,176.60
Total Recursos provistos por las operaciones	(7)	\$ 1,174,603,041	\$ 1,820,127,587
Cambios en el capital de trabajo			
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales	(7)	(622,328,400)	(302,780,207)
(Incremento) disminución en Inventarios	(8)	(27,439,604)	11,071,520
(Incremento) disminución en Activos Diferidos	(11)	(162,339,709)	
Incremento (Disminución) Proveedores y Acreedores	(13)	2,133,816,636	20,260,170
Incremento (Disminución) Otras cuentas por pagar	(13)	(53,955,964)	16,382,997
Incremento (disminución) Impuestos por pagar	(13)	6,010,045	12,989,954
Incremento (disminución) en Beneficios a los empleados	(14)	63,731,805	134,747,995
Incremento (disminución) en otros pasivos	(16)	(503,044,871)	168,079,380
Incremento (disminución) en otros pasivos por contingencias	(15)	73,954,592	-
Efectivo proveniente de actividades de operación	(15)	\$ 2,083,007,371	\$ 1,880,879,395
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(9)	(8,682,676,896)	(4,835,118,130)
Disminuciones de propiedades, planta y equipo	(9)	7,788,998,505	1,620,002
Adquisición de activos intangibles y otros activos	(10 Y 11)	(157,764,790)	(207,550,568)
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	(10 Y 11)	\$ (1,051,443,181)	\$ (5,041,048,696)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Préstamos y otros pasivos financieros-Adquisición de préstamos	(12)	63,813,460	43,028,808
Préstamos y otros pasivos financieros-Pago de préstamos	(12)	(620,577,611)	(59,949,334)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	(12)	\$ (556,764,151)	\$ (16,920,526)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:			
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(6)	474,800,039	(3,177,089,826)
Saldo al comienzo del año		3,452,401,298	6,629,491,124
SALDOS AL FIN DEL AÑO	(6)	\$ 3,927,201,337	\$ 3,452,401,298

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados Financieros.

Luis Antonio Moran Galindo
 Representante legal

Buena Tapia Estefany RA
 BEATRIZ EUGENIA TAPIA
 CONTADOR
 T.P No. 99232-T

ESTEFANY YULIET ROSEÑO AREVALO
 REVISOR FISCAL
 T. P. No. 213650-T
 Miembro de Afiliado López y Cia. SAS



**LYCÉE
FRANÇAIS**
PAUL VALÉRY
CALI

NIT 900.255.178.-I

CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY Certificación a los Estados Financieros 2020-2019

Declaro que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la Corporación Liceo Francés Paul Valery finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales se han tomado fielmente de los libros. Por tanto:

- Los activos y pasivos de la Corporación existen en la fecha de corte y las transacciones registradas, se han realizado durante el período.
- Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Corporación Liceo Francés Paul Valery en la fecha de corte.
- Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
- Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos, revelados.

Asimismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y Junta Directiva. Estos Estados Financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 23 de marzo de 2021, quien puede aprobar o improbar Estados Financieros.

Expedido en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2021

LUIS ANTONIO MÓRAN GALINDO
Representante Legal

BEATRIZ EUGENIA TAPIA PLAZA
Contadora Pública
TP 99232-T

