

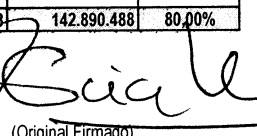


CORPORACION ESCUELA NACIONAL SINDICAL -ENS-
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Comparativos del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTAS	NOTAS	2021	2020	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS PROPIOS		443.964.528	279.771.261	-164.193.267	-36,98%
AGENCIAS INTERNACIONALES		4.220.450.008	5.322.755.609	1.102.305.601	26,12%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15	4.664.414.536	5.602.526.870	938.112.334	20,11%
GASTOS OPERACIONALES					
EJECUCION DE PROGRAMAS	16				
GASTOS DE PERSONAL		2.937.435.964	2.681.055.883	-256.380.081	-8,73%
HONORARIOS		177.227.882	415.402.002	238.174.120	134,39%
IMPUESTOS		37.504.923	24.958.474	-12.546.449	-33,45%
ARRENDAMIENTOS		97.184.950	80.235.914	-16.949.036	-17,44%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.367.372	3.136.910	769.538	32,51%
SEGUROS		8.120.115	3.922.283	-4.197.832	-51,70%
SERVICIOS TÉCNICOS, PERSONALES, ASEO, MONITOREO, SEGURIDAD, SOFTWARE Y LICENCIAS		14.547.097	113.308.718	98.761.621	678,91%
SERVICIOS EDITORIALES, PUBLICIDAD Y PRODUCCION AUDIOVISUALES		40.088.714	295.074.582	254.985.868	636,05%
SERVICIOS PÚBLICOS Y CORREO AÉREO		95.106.399	63.347.356	-31.759.043	-33,39%
GASTOS LEGALES		968.730	1.923.558	954.828	
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES		30.809.034	48.512.911	17.703.877	57,46%
GASTOS DE VIAJE		351.731.139	415.311.482	63.580.343	18,08%
DIVERSOS		403.437.516	455.911.524	52.474.008	13,01%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES EJECUCION DE PROGRAMAS		4.196.529.835	4.602.101.597	405.571.762	9,66%
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN	17				
GASTOS DE PERSONAL		383.295.220	410.219.331	26.924.111	7,02%
HONORARIOS		91.733.579	83.187.514	-8.546.065	-9,32%
IMPUESTOS		16.797.302	20.699.911	3.902.609	23,23%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		943.457	1.510.536	567.079	60,11%
SEGUROS		4.620.899	4.703.905	83.006	1,80%
SERVICIOS TÉCNICOS Y PERSONALES		2.330.626	2.309.849	-20.777	-0,89%
PUBLICIDAD		46.222.406	0	-46.222.406	-100,00%
SERVICIOS PÚBLICOS Y CORREO AÉREO		7.619.859	9.884.023	2.264.164	29,71%
GASTOS LEGALES		1.641.550	2.219.054	577.504	35,18%
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES		687.369	8.223.944	7.536.575	1096,44%
GASTOS DE VIAJE		37.693.880	19.269.357	-18.424.523	-48,88%
DEPRECIACIONES		31.178.316	45.783.391	14.605.075	46,84%
GASTOS DIVERSOS		16.936.676	54.124.950	37.188.274	219,57%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN		641.701.139	662.135.765	20.434.626	3,18%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMON.		4.838.230.974	5.264.237.362	426.006.388	8,81%
EXCEDENTE/(PERDIDA OPERACIONAL)		173.816.438	-338.289.508	512.105.946	294,62%
INGRESOS NO OPERACIONALES	18				
FINANCIEROS		668.527	2.874.502	2.205.975	329,98%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		84.443.056	163.345.412	247.788.468	293,44%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		85.111.583	166.219.914	249.994.443	293,73%
GASTOS NO OPERACIONALES	19				
FINANCIEROS		44.114.504	42.325.323	-1.789.181	-4,06%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		34.949.437	436.808.732	401.859.295	1149,83%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		79.063.941	479.134.055	400.070.114	506,01%
UTILIDAD/PERDIDA ANTES IMPUESTOS		167.768.796	25.375.367	142.393.429	84,87%
IMPUESTO RENTA		10.834.325	61.088.000	-50.253.675	563,84%
PERDIDA DESPUES IMPUESTOS		178.603.121	61.088.000	117.515.121	65,80%
PERDIDA DEL PERIODO		178.603.121	-35.712.633	142.890.488	80,00%


 (Original Firmado)
CARLOS JULIO DÍAZ LOTERO
 Director General y Representante Legal
 C.C. 71,576,028


 (Original Firmado)
ELKIN BAENA OCHOA
 Contador
 T. P. 67867-T


 (Original Firmado)
GUSTAVO DE J. GARCÍA MOLINA
 Revisor Fiscal
 T. P. 22.199-T
 Designado por ABAKO'S S. A.
 (Véase Dictamen Adjunto)

CORPORACION ESCUELA NACIONAL SINDICAL -ENS-

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTAS	NOTAS			VARIACION	
		2021	2020		
ACTIVO		2.603.298.925	2.741.780.650	-138.481.726	-5,32%
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3	335.633.618	398.090.708	-62.457.090	-18,61%
CAJA (Moneda extranjera)		21.012	21.012	0	0,00%
BANCOS		258.473.654	316.270.063	-57.796.409	-22,36%
CUENTA DE AHORROS		77.013.812	81.674.493	-4.660.681	-6,05%
EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Fiducias)		125.140	125.140	0	0,00%
INVERSIONES	4	8.961.299	8.802.199	159.100	1,78%
OTRAS INVERSIONES		8.961.299	8.802.199	159.100	0,00%
DEUDORES	5	212.635.325	257.640.744	-45.005.419	-21,17%
CLIENTES		59.556.066	95.013.864	-35.457.798	-59,54%
ANTICIPOS Y AVANCES NACIONALES		2.252.953	92.208.332	-89.955.379	-3992,78%
ANTICIPO Y AVANCES DEL EXTERIOR		30.073.458	0	30.073.458	100,00%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		24.816.940	22.908.000	1.908.940	7,69%
RECLAMACIONES EPS-FONDO PENSIONES		0	1.545.613	-1.545.613	0,00%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		85.736.262	3.288.800	82.447.462	96,16%
DEUDORES VARIOS		10.199.646	42.676.135	-32.476.489	-318,41%
DETERIORO		0	0	0	0,00%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	792.337.534	823.515.850	-31.178.317	-3,93%
TERRENOS		293.442.938	293.442.938	0	0,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		623.566.244	623.566.244	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		9.426.779	9.426.779	0	0,00%
EQUIPOS DE OFICINA		17.897.677	2.939.077	14.958.600	83,58%
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN		34.042.889	0	34.042.889	0,00%
REDES		4.605.200	4.605.200	0	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA		-190.644.193	-110.464.387	-80.179.806	42,06%
OTROS ACTIVOS	7	7.162.035	7.162.035	0	0,00%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		7.162.035	7.162.035	0	0,00%
PROPIEDADES NO CORRIENTES PARA LA VENTA		1.246.569.114	1.246.569.114	0	0,00%
PROPIEDADES NO CORRIENTES PARA LA VENTA		1.246.569.114	1.246.569.114	0	0,00%
				0	
PASIVOS		-1.645.559.580	-1.616.272.511	-29.287.069	1,78%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	-265.820.194	-378.060.319	112.240.125	-42,22%
SOBREGIROS BANCARIOS		0	-97.690	97.690	-100,00%
OTRAS OBLIGACIONES		-265.820.194	-377.962.629	112.142.435	-42,19%
CUENTAS POR PAGAR	9	-299.856.065	-417.407.330	117.551.265	-39,20%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-80.800.254	-211.701.117	130.900.863	-162,01%
RETENCION EN LA FUENTE		-15.621.794	-22.292.062	6.670.268	-42,70%
RETENCIONES Y APORTES NOMINA		-174.407.017	-120.486.930	-53.920.087	30,92%
ACREEDORES VARIOS		-29.027.000	-62.927.221	33.900.221	-116,79%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	10	-19.191.702	-93.287.272	74.095.570	-386,08%
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	-83.835.000	83.835.000	-100,00%
IMPUESTO SOBRE LAS VTAS		-19.191.702	-9.452.272	-9.739.430	50,75%
BENEFICIOS DE EMPLEADOS	11	-254.579.923	-159.477.884	-95.102.039	37,36%
SALARIOS POR PAGAR		-8.815.684	-39.105.793	30.290.109	-343,59%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		-141.256.743	-98.102.266	-43.154.477	30,55%
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS		-16.328.435	-10.262.526	-6.065.909	37,15%
VACACIONES CONSOLIDADAS		-88.179.061	-12.007.299	-76.171.762	86,38%
OTROS PASIVOS	12	-806.111.696	-568.039.706	-238.071.990	29,53%
DEPOSITOS RECIBIDOS		-806.111.696	-568.039.706	-238.071.990	29,53%
PATRIMONIO		-957.739.345	-1.125.508.139	-167.768.794	17,52%
CAPITAL SOCIAL		-3.225.482	-3.225.482	0	0,00%
APORTES SOCIALES		-3.225.482	-3.225.482	0	0,00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		-15.566.063	-15.566.063	0	0,00%
DONACIONES		-15.566.063	-15.566.063	0	0,00%
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		300.809.318	265.096.686	35.712.632	0,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	13	167.768.796	35.712.633	203.481.429	1,21
GANANCIAS RETENIDAS	14	-217.631.179	-217.631.179	0	0,00%
AJUSTES POR NIIF		-217.631.179	-217.631.179	0	0,00%
SUPERAVIT POR VALOR RAZONABLE		-1.189.894.735	-1.189.894.735	0	0,00%
EDIFICIO PARA LA VENTA		-1.189.894.735	-1.189.894.735	0	0,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-2.603.298.925	-2.741.780.650	138.481.725	-5,32%

CARLOS JULIO DIAZ LOTERO
Director General y Representante Legal
C.C. 71,576,028

ELKIN BAENA OCHOA
Contador
T. P. 67867 T

GUSTAVO DE J. GARCIA M.
Revisor Fiscal
T. P. 22.199-T
Designado por ABAKO'S S. A.
(Véase Dictamen Adjunto)