

Medellín, abril 1 de 2024

**SEÑORES
ASAMBLEA DE MIEMBROS
CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA
EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
“CORPAEDA”
MEDELLIN**

Informe de GESTIÓN de La **CORPORACION CORPAEDA**, durante el año 2023, se desarrolló las siguientes actividades.

BANCOS:

- La cuenta corriente de BBVA No 37107, termino a 31 de diciembre de 2023, con un saldo de \$ 106.926.888. 00
- La cuenta corriente 558039095 a diciembre 31 de 2023 termino con un saldo de \$ 355.916.015.00, esta fue creada para consignar los recursos provenientes de ingresos gestionados por la DIRECTORA de la CORPORACION CORPAEDA.

INVERSIONES EN BANCOS:

- Sigue como inversión el CDT ligado a la a cuenta corriente de BBVA, con fecha de vencimiento 16 de junio 2024 por valor de \$ 2.100.000.000.00
- Se crearon instrumentos financieros FAM, ligados a sus respectivas cuentas corrientes para obtener rentabilidad sobre los recursos disponible para la operación por valor de \$5.507.830.

INVERSIONES SOCIEDADES FINANCIERAS

La CORPORACION CORPAEDA tiene en CORFICOLMBIANA una inversión por \$ 226.198.549.00 el cual se redime en el mes de marzo de 2024.

INVERSIONES EN SOCIEDADES:

La CORPORACION CORPAEDA es propietaria según los estatutos Art. 3 numeral 4, de 375 cuotas de interés social, en la Sociedad LA COMUNA SEGUROS LTDA NIT 901.530.201-6, por un valor Nominal de \$ 3.750. 000.00, y un valor intrínseco a 31 de Diciembre de 2023 de \$ 27.724. 669.00

CUENTAS POR COBRAR:

DESCRIPCION	2023
Clientes nacionales	211,412,456.67
A proveedores	258,300.00
A contratistas	-
Otros	14,986,327.00
Otros	9,000,000.00
Cuentas por cobrar de terceros	-
Total Cuentas por Cobrar	235,657,084

El rubro más representativo es la cuenta Clientes nacionales obedece al servicio prestado en el mes de diciembre a la universidad cooperativa de Colombia en la modalidad de centro integral de contacto por un valor de \$115.000.000, la facturas pendientes de pago por concepto de proyectos INPEC sedes Villavicencio y santa marta por valor de \$ 73.031.552, y arrendamientos por cobrar de \$ 8.591.160.41, adicionalmente se tiene como otras cuentas por cobrar a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA por concepto de creador de experiencia exclusivo para la sede Medellín \$12.000.000, anticipos para la compra de una moto por \$ 8.000.000.00 y honorarios por \$ 9.000.000.00, por ultimo en la cuenta por cobrar otros se registra el reconocimiento de los intereses del CDT en curso por \$ 6.986.327.00

ACTIVOS FIJOS:

DESCRIPCION	2023
Terreno	2,557,341,120
Edificaciones	798,331,501
Muebles y Enseres	16,859,946
Dep Acom Edificaciones	0
Total Propiedad planta y equipo	3,372,532,567

Las propiedades según avalúos comerciales que tiene la CORPORACION CORPAEDA a 31 de diciembre de 2023, son los siguiente:

Terrenos: Predio ubicado en el paraje Miraflores Municipio de Guatapé con un área de 13,995 metros cuadrados, Valor salvamento \$ 668.961.000.00 según avaluó realizado por la empresa activos e inventarios 25 septiembre 2023, del terreno de la Edificación ubicada en la calle 53 No 43-17 Municipio de Medellín casa Maracaibo Valor salvamento \$ 1.888.380.120.0, según avaluó realizado por la empresa activos e inventarios 12 de diciembre 2023.

Edificaciones: 7 Oficinas arrendadas ubicadas en el Edificio Santa Elena calle No 49-27, municipio de Medellín. Valor salvamento \$ 678.994.110.00 según avaluó realizado por la empresa activos e inventarios 07 de marzo 2023, de la Edificación ubicada en la calle 53 No43-17 Valor salvamento \$ 33.516.436.00 según avaluó realizado por la empresa activos e inventarios 12 de diciembre 2023, y de la casa ubicada en el predio ubicado en el paraje Miraflores Municipio de Guatapé Valor salvamento \$ 85.820.955.00 según avaluó realizado por la empresa activos e inventarios 25 de septiembre 2023.

Muebles y Enseres: 20 sillas ergonómicas para empleados de centro integral de contacto y la separación de los escritorios del C.I.C y lokers para el personal del centro integral de contacto.

CUENTAS POR PAGAR:

DESCRIPCION	2023
Cuentas por Pagar	64,016,302
Impuestos, Gravámenes y Tasas IVA	26,762,301
Cuentas por pagar beneficios a empleados	48,315,704
Fondos Sociales	4,066,438
Otros Pasivos	2,825,618
Total Pasivos	145,986,363

Los pasivos que actualmente tiene la corporación son generado por el alquiler de la plataforma wolvoz, el arrendamiento de equipos de cómputo, el arrendamiento de la oficina principal, los impuestos gravámenes y tasas generados de la facturación por concepto de arrendamiento y descontables por compras realizadas para el desarrollo del objeto social, los beneficios a empleados es el por las prestaciones sociales cesantías, intereses sobre las

cesantías y vacaciones de todos los empleados de la corporación, y saldo por ejecutar en el año 2023 del FONDO DE EDUCACION.

INGRESOS:

Los ingresos operativos son derivados por actividades conexas de apoyo a la educación donde fueron elaborados cursos y diplomados para la universidad cooperativa de Colombia, diplomado SENA, INPEC, ICB, Gestores de Paz, Arauquita, y territorios solidarios por un total de \$ 230.212.904 y la línea de negocio que es el centro integral de contacto que presta el servicio de apoyo a la Universidad Cooperativa de Colombia en la matricula y atención a los estudiantes, esta Facturación se realizó por los meses de enero a diciembre para un total de \$1.408.000.000 obteniendo así un total de ingresos operativos de \$ 1.638.212.904 durante el año 2023.

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

GASTOS POR NOMINA:

En los gastos de nómina se incluye: salarios, auxilio de transporte, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicio, bonificaciones, dotación y aportes de salud, pensión, SENA, ICBF y caja de compensación de los empleados administrativos y creadores de experiencias del centro integral de contacto.

GASTOS POR HONORARIOS:

Corresponde a pagos por representación legal, Revisoría Fiscal, avalúo a los inmuebles Maracaibo, Guatapé y oficinas Edificio santa elena, Asesorías técnicas profesionales y los gastos por honorarios de los proyectos SENA, INPEC, ICBF, gestores de paz, Arauquita, y territorios solidarios.

GASTOS GENERALES:

Impuestos predial-inmuebles de la CORPORACION, Impuesto de Industria y Comercio, y pagos por mantenimiento de la oficina principal, remodelaciones y mejoras a los inmuebles de la CORPORACION CORPAEDA durante el año 2023, el alquiler de los equipos de computo y la plataforma wolvoz para la prestación de servicios del CIC, administración de los inmuebles, los servicios públicos de los predios de la corporación, elementos de aseo,

cafetería, papelería, restaurante, celebraciones y eventos, publicidad y demás gastos en los que se incurre para el desarrollo óptimo del objeto social de la corporación.

INGRESOS NO OPERACIONALES:

Corresponde a arrendamientos de bienes inmuebles de la CORPORACION CORPAEDA, intereses recibidos por colocación en CDT de dineros recibidos por venta del Edificio de Buenos Aires, aprovechamientos menor valor adeudado a la Universidad Cooperativa de Colombia por gastos notariales en la venta del inmueble ubicado en buenos aires

DESCRIPCION	2023
Rendimientos Inversiones	259,285,593
Arrendamientos	169,437,972
Aprovechamientos	18,921,903
Total ingresos no Operacionales	447,645,468

GASTOS NO OPERACIONALES:

Corresponde principalmente a gastos bancarios de comisiones e impuesto decreto durante el periodo 2023

DESCRIPCION	2023
Gastos financieros intereses y comisiones	14,981,340
Total Gastos no Operacionales	14,981,340

NOTAS:

- Hay plazo hasta el 30 de Junio de 2024 para entregar documentación a la DIAN, como entidad sin ánimo de Lucro (ESAL), y montarla en la página web.
- Se debe habilitar por Asamblea General, el saldo de \$ 4.066.438.00 del FONDO DE EDUCACION, para que sea ejecutado en el año 2024 y la implementación y

desarrollo funcionara bajo la dependencia del Consejo Directivo de la CORPORACION CORPAEDA, por la cual solicito que cualquier decisión sea registrada en una acta del Consejo Directivo.

Atentamente,



CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ
Presidente