

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31-12-2024
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.**

<u>ACTIVO</u>		31/12/2024	31/12/2023
<u>ACTIVO CTE.</u>			
CAJA Y BANCOS	NOTA 2	16.053.040,33	4.811.077,27
CREDITOS	NOTA 3	176.966,00	31.734,00
OTROS CREDITOS	NOTA 4	2.832.973,90	3.419.218,61
INVERSIONES	NOTA 5	35.655.083,26	54.308.618,23
		<u>54.718.063,49</u>	<u>62.570.648,11</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
BIENES DE USO	NOTA 6- ANEXO 1	107.633.310,61	86.058.842,90
		<u>107.633.310,61</u>	<u>86.058.842,90</u>
TOTAL ACTIVO		162.351.374,10	148.629.491,01
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
DEUDAS OPERATIVAS	NOTA 7	16.800,00	16.800,00
DEUDAS SOCIALES	NOTA 8	41.570.693,30	6.589.444,27
DEUDAS FISCALES	NOTA 9	372.595,09	605.657,40
OTRAS DEUDAS	NOTA 10	1.983.922,27	1.499.851,42
		<u>43.944.010,66</u>	<u>8.711.753,09</u>
TOTAL PASIVO		43.944.010,66	8.711.753,09
<u>PATRIMONIO NETO</u>	ANEXO 3-	118.407.363,44	139.917.737,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		118.407.363,44	139.917.737,92
TOTAL PASIVO + PN		162.351.374,10	148.629.491,01

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31-12-2024 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

RECURSOS		31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS OPERATIVOS			
INGRESOS PREDIO	NOTA 11	342.262.642,81	199.408.478,91
TOTAL RECURSOS	NOTA 12	<u>31.603.294,00</u>	<u>11.272.221,00</u>
		373.865.936,81	210.680.699,91
Menos			
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO	ANEXO 2	<u>429.700.853,72</u>	<u>205.479.376,07</u>
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES		-55.834.916,91	5.201.323,84
Menos			
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO			
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	ANEXO 1-ANEXO 2	<u>3.341.318,81</u>	<u>2.615.351,03</u>
		-59.176.235,72	2.585.972,81
Mas			
OTROS INGRESOS			
RESULTADOS FINANC GENERADOS POR ACTIVOS	NOTA 13	13.254.464,68	19.011.985,80
DEFICIT FINAL DEL EJERCICIO	NOTA 14	<u>24.411.396,56</u>	<u>36.082.446,72</u>
		-21.510.374,48	57.680.405,33

ANEXO 1

BIENES DE USO

Ejercicio comprendido entre 01 de Enero de 2024 y el 31 de Diciembre de 2024.

DETALLE	S. INICIAL	ALTAS	BAJAS	VAL.TOTAL	DEP AC INICIO	DEP. EJ.	DEP AC FINAL	VAL RESIDUAL
Muebles y Utiles	1.357.808,63	185.000,00	0,00	1.542.808,63	405.997,58	136.791,64	542.789,22	1.000.019,41
Instalaciones	2.342.336,16	1.217.653,20	0,00	3.559.989,36	656.628,58	325.353,51	981.982,09	2.578.007,27
Inmueble	63.040,02	0,00	0,00	63.040,02	28.104,84	1.260,80	29.365,64	33.674,38
Complejo Polideportivo	326.962,69	0,00	0,00	326.962,69	145.328,11	6.539,25	151.867,36	175.095,33
Herramientas	63.942,24	0,00	0,00	63.942,24	16.139,71	6.076,57	22.216,28	41.725,96
Maquinarias	1.842.814,13	0,00	0,00	1.842.814,13	370.655,01	179.476,26	550.131,27	1.292.682,86
Rodados	4.181,73	0,00	0,00	4.181,73	3.862,71	0,00	3.862,71	319,02
Programa de Computación	1.088.374,50	490.000,00	0,00	1.578.374,50	560.028,15	156.274,50	716.302,65	862.071,85
Impresiones Bibliograficas	5.038,85	0,00	0,00	5.038,85	4.969,55	0,00	4.969,55	69,30
Equipos Videoconferencias	52.440,42	0,00	0,00	52.440,42	41.340,42	3.700,00	45.040,42	7.400,00
Equipos computación	1.866.769,73	454.899,00	0,00	2.321.668,73	743.450,13	412.619,80	1.156.069,93	1.165.598,80
Mejora complejo 2007	150.015,97	0,00	0,00	150.015,97	51.005,44	3.000,32	54.005,76	96.010,21
Mejora complejo 2008	108.305,46	0,00	0,00	108.305,46	34.657,76	2.166,11	36.823,87	71.481,59
Mejora complejo 2009	497.828,52	0,00	0,00	497.828,52	149.348,55	9.956,57	159.305,12	338.523,40
Mejora complejo 2010	465.953,85	0,00	0,00	465.953,85	130.467,12	9.319,08	139.786,20	326.167,65
Mejora complejo 2011	406.850,12	0,00	0,00	406.850,12	105.781,00	8.137,00	113.918,00	292.932,12
Mejora sede 2011	26.929,33	0,00	0,00	26.929,33	7.001,67	538,59	7.540,26	19.389,07
Mejora complejo 2012	368.248,29	0,00	0,00	368.248,29	88.379,64	7.364,97	95.744,61	272.503,68
Mejora complejo 2013	349.316,63	0,00	0,00	349.316,63	76.849,63	6.986,33	83.835,96	265.480,67
Mejora complejo 2014	511.202,32	0,00	0,00	511.202,32	102.240,50	10.224,05	112.464,55	398.737,77
Mejora complejo 2015	369.828,82	0,00	0,00	369.828,82	66.969,22	7.396,58	74.365,80	295.463,02
Mejora Complejo 2016	373.965,83	0,00	0,00	373.965,83	59.834,56	7.479,32	67.313,88	306.651,95
Mejora Sede 2016	137.759,68	0,00	0,00	137.759,68	22.041,52	2.755,19	24.796,71	112.962,97
Mejora Complejo 2017	266.918,46	0,00	0,00	266.918,46	37.368,59	5.338,37	42.706,96	224.211,50
Mejora Sede 2018	204.014,55	0,00	0,00	204.014,55	24.481,74	4.080,29	28.562,03	175.452,52
Mejora Complejo 2018	39.617,00	0,00	0,00	39.617,00	4.754,04	792,34	5.546,38	34.070,62
Mejora Sede 2019	4.431,49	0,00	0,00	4.431,49	443,15	88,63	531,78	3.899,71
Mejora Complejo 2021	1.816.594,16	0,00	0,00	1.816.594,16	108.995,63	36.331,88	145.327,51	1.671.266,65
Mejora Complejo 2022	23.046.300,14	0,00	0,00	23.046.300,14	921.852,00	460.926,00	1.382.778,00	21.663.522,14
Mejora Sede 2023	9.489.636,92	0,00	0,00	9.489.636,92	189.792,74	189.792,74	379.585,48	9.110.051,44
Mejora Complejo 2023	44.459.373,01	0,00	0,00	44.459.373,01	889.187,46	889.187,46	1.778.374,92	42.680.998,09
Mejora Sede 2024	0,00	3.379.933,17	0,00	3.379.933,17	0,00	67.598,66	67.598,66	3.312.334,51
Mejora Complejo 2024	0,00	19.188.300,16	0,00	19.188.300,16	0,00	383.766,00	383.766,00	18.804.534,16
Totales	92.106.799,65	24.915.785,53	0,00	117.022.585,18	6.047.956,75	3.341.318,81	9.389.275,55	107.633.310,61

CUADRO DE GASTOS AL 31/12/2024-

ANEXO 2

CONCEPTO	Gastos de Funcionamiento	Gastos de Administración	Depreciaciones	TOTAL 31/12/2024	TOTAL 31/12/2023
Sueldos del Personal	254.949.960,27			254.949.960,27	85.392.490,19
Cargas sociales	62.052.194,39			62.052.194,39	19.492.868,08
Gtos. Repres. Junta	4.512.000,00			4.512.000,00	2.280.000,00
Retribuciones (Loc. Servic.)	4.319.400,00			4.319.400,00	2.061.650,00
Retribución Presidencia	3.580.080,00			3.580.080,00	1.825.200,00
Retribuciones Sistema Informatico	7.219.713,80			7.219.713,80	2.874.385,00
Retribuciones Auditoria obras -Fideicomiso	4.845.117,50			4.845.117,50	4.410.000,00
Manten. Inmuebles	1.039.242,50			1.039.242,50	304.241,44
Repuestos y Reparac. Bs de Uso. Sede	467.000,00			467.000,00	162.300,00
Repuestos y Reparac. Bs de Uso. Predio	798.604,60			798.604,60	393.473,29
Telefono	373.033,17			373.033,17	161.632,26
Telefonia movil	715.915,54			715.915,54	167.061,04
Edese Sede	2.357.557,03			2.357.557,03	833.329,21
Agua Sede	283.128,72			283.128,72	96.190,95
Agua Predio	266.510,08			266.510,08	82.109,31
GPS Seguros y operados	0,00			0,00	53.431,01
Manten. Predio	2.579.892,19			2.579.892,19	4.012.875,86
Manten. Natatorio	1.804.062,43			1.804.062,43	635.942,77
Edese Predio	13.936.179,09			13.936.179,09	3.039.006,30
Seguridad Sede	157.400,00			157.400,00	45.300,00
Seguridad Predio	6.211.258,83			6.211.258,83	3.419.852,28
Refrigerio Junta Ejecutiva y pesonal	1.054.139,64			1.054.139,64	736.599,83
Limpieza Predio	2.762.735,80			2.762.735,80	925.164,10
Implementos deportivos/natatorios	0,00			0,00	342.600,00
Bañeros y revis mèdica	1.082.000,00			1.082.000,00	0,00
Combustible grupo electrogeno	243.271,08			243.271,08	729.970,39
Combustible movilidad/ maquinarias	3.738.915,85			3.738.915,85	832.730,05
Gastos Movilidad sede	116.773,77			116.773,77	60.091,96
Aadicapif quinchos	696.000,00			696.000,00	265.000,00
Mantenimiento canchas	30.000,00			30.000,00	709.580,54
Mantenimiento aire acond sede/predio	128.700,00			128.700,00	465.147,60
Gastos salon eventos.	535.000,00			535.000,00	300.000,00
Gasnor	187.313,30			187.313,30	26.118,97
Gastos Asamblea	105.960,00			105.960,00	90.736,00
Impresos		176.100,00		176.100,00	612.600,00
Cadeteria		469.000,00		469.000,00	74.800,00
Papeleria e Insumos de computacion		1.137.754,29		1.137.754,29	663.616,42
Seguro Resp. Civil		362.450,18		362.450,18	162.273,14
Publicidad		154.787,50		154.787,50	1.381.545,45
Servicio Hosting		1.164.000,00		1.164.000,00	414.075,00
Mantenimiento Web		1.556.700,00		1.556.700,00	573.700,00
Servicio de Administracion de Servidor		378.360,00		378.360,00	190.298,00
Manten. PC		765.000,00		765.000,00	463.000,00
Uniformes Personal		919.594,00		919.594,00	1.582.531,32
Gastos capacitacion CPIA		20.100,00		20.100,00	532.494,65
Subsidios Vs. Otorgados		385.300,00		385.300,00	258.700,00
Subsidios Asociaciones Intermedias		1.090.592,81		1.090.592,81	294.825,00
Federacion Vs.		860.695,20		860.695,20	613.129,39
Festejos Asoc. Interm.		500.000,00		500.000,00	784.480,85
Cursos Asoc Inter		1.760.000,00		1.760.000,00	460.000,00
Revista asoc. Intermedias		0,00		0,00	0,00
Gastos Grales. Asoc. Interm.		1.608.100,00		1.608.100,00	1.067.900,00
Foro- noa		350.000,00		350.000,00	158.000,00
Transporte	383.149.059,58	13.658.533,98	0,00	396.807.593,56	147.515.047,65

CUADRO DE GASTOS

CONCEPTO	Gastos de Funcionamiento	Gastos de Administración	Depreciaciones	TOTAL 31/12/2024	TOTAL 31/12/2023
Transporte	383.149.059,58	13.658.533,98	0,00	396.807.593,56	147.515.047,65
Viaticos		389.111,97		389.111,97	470.523,21
Subsidios p/ Fallecim.		200.000,00		200.000,00	60.000,00
FE.PU.SE		114.456,00		114.456,00	39.500,00
Fiesta Fin de Año		0,00		0,00	16.701.687,50
Día de la Ingeniería.		8.488.929,27		8.488.929,27	7.358.170,00
Día CPIA- Aniversario		590.735,00		590.735,00	20.154.358,57
Festejo Dia del Tecnico		0,00		0,00	365.000,00
Olimpiadas		0,00		0,00	0,00
Expo santiago		0,00		0,00	602.101,50
Cortesias Eventos varios CPIA		411.261,00		411.261,00	2.266.453,70
Comisiones, sellados e imp bancarios		12.496.362,41		12.496.362,41	5.631.991,68
Gtos. Vs. Sede		1.501.403,25		1.501.403,25	551.427,22
Impuesto Municipal		600.987,89		600.987,89	44.074,80
Gtos. Limpieza	1.371.118,38			1.371.118,38	552.862,96
Television por Cable	958.680,49			958.680,49	282.840,65
Diarios y Revistas	26.260,01			26.260,01	81.849,00
Gtos. Vs. Predio	135.461,88			135.461,88	194.063,07
Gtos alquiler fotocopiadora	269.484,00			269.484,00	155.400,00
Medicina Laboal	539.034,98			539.034,98	165.440,00
Deprec. M. y Utiles			136.791,64	136.791,64	121.114,74
Deprec. Instalaciones			325.353,51	325.353,51	204.215,19
Deprec. Inmuebles			1.260,80	1.260,80	1.260,80
Deprec. Com. Polidep.			6.539,25	6.539,25	6.539,25
Deprec. Herramientas			6.076,57	6.076,57	6.076,57
Deprec. Maquinarias			179.476,26	179.476,26	181.667,96
Deprec. Rodados			0,00	0,00	0,00
Deprec. Imp. Bibliog.			0,00	0,00	0,00
Deprec. Programa computac.			156.274,50	156.274,50	107.274,70
Deprec. Equip. Computac.			412.619,80	412.619,80	321.640,00
Deprec. Equip. Videoconferencias			3.700,00	3.700,00	3.700,00
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2007			3.000,32	3.000,32	3.000,32
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2008			2.166,11	2.166,11	2.166,11
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2009			9.956,57	9.956,57	9.956,57
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2010			9.319,08	9.319,08	9.319,08
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2011			8.137,00	8.137,00	8.137,00
Deprec. Mejora Sede 2011			538,59	538,59	538,59
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2012			7.364,97	7.364,97	7.364,97
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2013			6.986,33	6.986,33	6.986,33
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2014			10.224,05	10.224,05	10.224,05
Deprec. Mejora Comp. Polid. 2015			7.396,58	7.396,58	7.396,58
Deprec. Mejora Sede 2016			2.755,19	2.755,19	2.755,19
Deprec. Mejora Complejo 2016			7.479,32	7.479,32	7.479,32
Deprec. Mejora Complejo 2017			5.338,37	5.338,37	5.338,37
Deprec. Mejora Complejo 2018			792,34	792,34	792,34
Deprec. Mejora Sede 2018			4.080,29	4.080,29	4.080,29
Deprec. Mejora Sede 2019			88,63	88,63	88,63
Deprec. Mejora Sede 2021			36.331,88	36.331,88	36.331,88
Deprec. Mejora Sede 2022			460.926,00	460.926,00	460.926,00
Deprec. Mejora Sede 2023			189.792,74	189.792,74	189.792,74
Deprec. Mejora Complejo 2023			889.187,46	889.187,46	889.187,46
Deprec. Mejora Sede 2024			67.598,66	67.598,66	0,00
Deprec. Mejora Complejo 2024			383.766,00	383.766,00	0,00
Reintegros a matriculados	355.625,00		0,00	355.625,00	393.925,00
Perdida por incobrables	0,00		0,00	0,00	0,00
Descuentos otorgados	58.520,00			58.520,00	9.875,00
Descuentos otorg.matriculas (desc planilla)	155.570,63			155.570,63	84.144,56
Descuentos otorg.por alquileres matriculados	109.500,00			109.500,00	52.875,00
Servicio de adm y gestion de redes	1.831.000,00			1.831.000,00	840.000,00
Reintegros no matriculados salon.	0,00			0,00	0,00
Calidad de vida - alq quincho grande	198.000,00			198.000,00	0,00
Servicio mail prensa	954.000,00			954.000,00	402.765,00
Mantenimiento App Geolocalización	140.000,00			140.000,00	0,00
Programa radial	666.000,00			666.000,00	369.500,00
Servicio Zoom	331.758,00			331.758,00	133.500,00
TOTALES	391.249.072,95	38.451.780,77	3.341.318,81	433.042.172,53	208.094.727,10

ANEXO 3

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024-
Comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	APORTES DE LOS ASOCIADOS			SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO			Total	TOTALES	
	Capital	Ajuste de Capital	Total	Superávit (Déf) Diferido	Superávit Reservado	Superávits (Déf) No asignados		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Saldos al inicio del ejercicio anterior	360.874,40	76.176,80	437.051,20	0,00	0,00	139.480.686,72	197.161.092,05	139.917.737,92	82.237.332,59
Modificaciones del saldo inicial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldos al inicio del ejercicio modificado	360.874,40	76.176,80	437.051,20	0,00	0,00	139.480.686,72	197.161.092,05	139.917.737,92	82.237.332,59
<i>Resolución de asamblea general ordinaria de fecha...</i>									
Constitución de reservas									
Capitalización del superávit									
Absorción del déficit									
Desafectación de reservas									
Aportes irrevocables recibidos para fines específicos									
Utilización de aportes recibidos para fines específicos									
Incremento (Desafectación) de superávit (déficit) diferido									
Superávit (Déficit) final del ejercicio						-21.510.374,48	-21.510.374,48	-21.510.374,48	57.680.405,33
Saldos al cierre del ejercicio	360.874,40	76.176,80	437.051,20	0,00	0,00	117.970.312,24	175.650.717,57	118.407.363,44	139.917.737,92

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2024-

NOTA 1 NORMAS CONTABLES MAS RELEVANTES

1.1 Los Estados Contables se elaboraron aplicando las disposiciones vigentes de las RT 25,16, 17 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.2 No se practicó ajuste por inflación por aplicación de las normas vigentes según Res. FACPCE 539/18 y Res. 48/2018 CPCSE.

1.3 Criterios de medición.

Caja y Bancos: a su valor nominal.

Créditos: a su valor nominal.

Otros créditos: a su valor nominal.

Inversiones: a su valor nominal.

Bienes de Uso: a su valor de costo neto de depreciaciones acumuladas. Se aplicó el método de depreciación lineal aplicando las tasas anuales suficientes para extinguir su valor al final de la vida útil estimada.

Deudas operativas: a su valor nominal.

Deudas sociales: a su valor nominal.

Deudas fiscales: a su valor nominal.

Otras deudas: a su valor nominal.

Capital y resultados: a su valor nominal.

NOTA 2

CAJA Y BANCOS

	31/12/2024	31/12/2023
Caja Sede		
Caja Predio	304.104,07	107.379,95
Valores Pendientes de Liquidar	53.580,68	68.405,97
Fondos a Rendir	316.452,48	0,00
Banco Santiago del Estero Cuenta Corriente	0,00	0,00
Banco Frances Cuenta Corriente	674.554,16	108.048,22
Caja Municipal	12.171.497,96	2.426.808,52
Banco Macro	807.125,13	1.507.885,59
	1.725.725,85	592.549,02
	16.053.040,33	4.811.077,27

NOTA 3

CREDITOS

Deudores Por Matricula Dto. Planilla Provincia	145.466,00	9.334,00
Deudores Por Matricula Dto. Planilla Municipalidad.	31.500,00	22.400,00
	176.966,00	31.734,00

NOTA 4

OTROS CREDITOS

Iosep convenio matriculados	114.976,34	87.891,40
Sancor convenio matriculados	146.193,52	0,00
Anticipos Varios	42.252,95	39.022,21
Anticipo de Haberes	0,00	75.000,00
Anticipo por compra bs uso	360.058,00	360.058,00
Deudores Varios	2.168.893,34	2.857.247,00
Otros creditos varios	599,75	0,00
	2.832.973,90	3.419.218,61

NOTA 5

INVERSIONES

Banco Frances Plazo Fijo Varios	0,00	36.987.123,29
Intereses Ganados a Devengar	0,00	-227.835,62
Banco Macro Fondos Comunes de Inversion	35.655.083,26	17.549.330,56
	35.655.083,26	54.308.618,23

NOTA 6

Se utilizó el criterio de depreciación lineal.

NOTA 7 DEUDAS OPERATIVAS

Gtia Alquiler salon	10.500,00	10.500,00
Gtia Alquiler cantina	6.300,00	6.300,00
	16.800,00	16.800,00

NOTA 8**DEUDAS SOCIALES**

IOSEP personal planta a pagar	0,00	0,00
Art a pagar	623.280,79	217.593,77
Anses a pagar	15.107.811,81	5.559.184,87
Seguro de vida personal a pagar	2.286,57	1.097,04
Utedyc a pagar	1.108.253,91	464.875,10
Hamburgo a pagar	61.557,07	17.424,00
Haberes a pagar	23.929.216,24	0,00
Deposito Judicial a pagar	738.286,91	329.269,49
	41.570.693,30	6.589.444,27

NOTA 9 DEUDAS FISCALES

DGI Retención ganancias	275.297,50	176.510,47
DGR Retención Ingresos brutos	97.297,59	429.146,93
	372.595,09	605.657,40

NOTA 10**OTRAS DEUDAS**

Acreedores Varios	173.856,24	14.803,02
Anticipo de matriculados a utilizar	1.810.066,03	1.485.048,40
Deposito en garantía	0,00	0,00
	1.983.922,27	1.499.851,42

NOTA 11**INGRESOS OPERATIVOS**

Tasas	275.923.022,25	180.060.196,91
Matriculas	66.339.620,56	19.348.282,00
	342.262.642,81	199.408.478,91

NOTA 12 INGRESOS PREDIO

Alquiler Polideportivo- quinchos	13.590.250,00	4.511.550,00
Alquiler Polideportivo- salon	12.451.000,00	4.965.000,00
Alquiler Polideportivo- cancha futbol	1.926.500,00	516.700,00
Alquiler Polideportivo- Cancha Tennis	2.180.500,00	420.282,00
Alquiler Polideportivo- Basquet	15.000,00	20.000,00
Alquilres cantina predio	976.044,00	603.689,00
Socios natatorio	464.000,00	235.000,00
	31.603.294,00	11.272.221,00

NOTA 13 OTROS INGRESOS

Venta de tarjetas Fin de Año	0,00	3.919.200,47
Bonificaciones obtenidas	253.450,63	59.434,09
Alquiler GPS	0,00	0,00
Ingresos servicios de auditoria	7.833.458,34	10.749.061,42
Otros Ingresos	5.167.555,71	4.284.289,82
	13.254.464,68	19.011.985,80

NOTA 14 RESULTADOS FINANC. POR TENENCIA

Intereses ganados Plazo Fijo	14.905.643,86	31.517.931,52
Intereses ganados Fondo Comun de Inversion	9.505.752,70	4.564.515,20
	24.411.396,56	36.082.446,72

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 / 12 / 2024 COMPARATIVO
CON EL EJERCICIO ANTERIOR (METODO DIRECTO).**

VARIACION DE EFECTIVO

Efectivo al inicio
Modificación al saldo inicio
Efectivo al cierre

Aumento (Disminución) neta de efectivo

Causas de variación de efectivo

Cobranzas de ingresos operativos
Cobranzas de ingresos no operativos
Cobranzas ingresos predio
Cobranza de creditos
Cobranza de otros creditos
Prestamos de terceros. Deudas sociales
Prestamos de terceros. Otras deudas

Pago gtos administración
Pago gtos personal
Pago gtos predio
Pago gtos asistencia a matriculados
Pago gtos activ sociales
Pago de otros egresos
Prestamos a terceros
Pago de deudas fiscales

Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas

Actividades de inversión

Pago por compras de bienes de uso
Otras inversiones
Disminución de Inversiones

Flujo neto de efec. utilizado en activ de inversión

Aumento (Disminución) neta de efectivo

	31/12/2024	31/12/2023
Efectivo al inicio	4.811.077,27	32.865.079,02
Modificación al saldo inicio		
Efectivo al cierre	16.053.040,33	4.811.077,27
Aumento (Disminución) neta de efectivo	11.241.963,06	-28.054.001,75
Cobranzas de ingresos operativos	342.262.642,81	200.041.834,55
Cobranzas de ingresos no operativos	37.665.861,24	55.094.432,52
Cobranzas ingresos predio	31.603.294,00	11.196.166,00
Cobranza de creditos	0,00	0,00
Cobranza de otros creditos	586.244,71	0,00
Prestamos de terceros. Deudas sociales	34.981.248,04	4.680.417,51
Prestamos de terceros. Otras deudas	484.070,85	0,00
Pago gtos administración	-34.868.925,05	-16.431.160,98
Pago gtos personal	-342.398.059,96	-119.919.124,59
Pago gtos predio	-35.017.891,83	-16.379.877,58
Pago gtos asistencia a matriculados	-7.151.324,98	-4.905.109,11
Pago gtos activ sociales	-9.973.581,27	-47.729.571,27
Pago de otros egresos	-291.070,63	-146.894,56
Prestamos a terceros	-145.232,00	-2.434.836,79
Pago de deudas fiscales	-233.062,31	0,00
Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas	17.504.213,62	63.066.275,70
Pago por compras de bienes de uso	-24.915.785,53	-57.686.179,76
Otras inversiones	0,00	-33.434.097,69
Disminución de Inversiones	18.653.534,97	0,00
Flujo neto de efec. utilizado en activ de inversión	-6.262.250,56	-91.120.277,45
Aumento (Disminución) neta de efectivo	11.241.963,06	-28.054.001,75