

**COLEGIO AVELINA MORENO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**  
**(PRESENTACION POR CUENTAS)**

|                                       |       | DICIEMBRE 31 DE    | DICIEMBRE 31 DE    |                                    |       | DICIEMBRE 31 DE | DICIEMBRE 31 DE |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
|                                       | Notas | 2022               | 2021               |                                    | Notas | 2022            | 2021            |
| <b>ACTIVOS</b>                        |       |                    |                    | <b>PASIVOS</b>                     |       |                 |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |       |                    |                    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>            |       | 0               | 0               |
|                                       |       |                    |                    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>           | (3)   | 0               | 0               |
|                                       |       |                    |                    | Adquisición de bienes y servicios  |       | 0               | 0               |
| <b>EFFECTIVO</b>                      | (1)   | 3.089.111          | 2.170.036          | Retención en la fuente             |       | 0               | 0               |
| Caja                                  |       | 0                  | 0                  | Otras Cuentas por pagar            |       | 0               | 0               |
| Deposito en Instituciones Financieras |       | 3.089.111          | 2.170.036          | <b>TOTAL PASIVO</b>                |       | 0               | 0               |
|                                       |       |                    |                    |                                    |       |                 |                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>            |       |                    |                    | <b>PATRIMONIO</b>                  |       | 212.391.525     | 255.488.624     |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>      | (2)   | 209.302.414        | 253.318.588        |                                    |       |                 |                 |
| Maquinaria y Equipo                   |       | 155.442.576        | 170.419.226        | <b>HACIENDA PUBLICA</b>            | (4)   |                 |                 |
| Muebles Enseres y Equipo de Oficina   |       | 86.336.819         | 93.039.911         | Capital Fiscal                     |       | 370.405.606     | 370.405.606     |
| Equipo de Comunicación y Computación  |       | 198.934.421        | 202.084.421        | Resultado de ejercicios anteriores |       | -114.916.982    | 6.732.861       |
| Equipo de comedor cocina y despensa   |       | 4.879.000          | 4.879.000          | Resultado del Ejercicio            |       | -43.097.099     | -121.649.843    |
| Depreciación Acumulada (cr)           |       | -236.290.402       | -217.103.970       |                                    |       |                 |                 |
|                                       |       |                    |                    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |       | 212.391.525     | 255.488.624     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |       | <b>212.391.525</b> | <b>255.488.624</b> |                                    |       |                 |                 |
|                                       |       |                    |                    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |       |                 |                 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>      |       |                    |                    | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>       | (6)   | 665.748.000     | 665.748.000     |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>            | (5)   | 495.367.679        | 493.381.722        | Bienes Recibidos en custodia       |       | 665.748.000     | 665.748.000     |
| Activos retirados                     |       | 495.367.679        | 493.381.722        | <b>ACREEDORAS POR CONTRA. (db)</b> |       | -665.748.000    | -665.748.000    |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA. (cr)</b>      |       | -495.367.679       | -493.381.722       | Acreeedora de control por contra.  |       | -665.748.000    | -665.748.000    |
| Deudoras de Control por contra.       |       | -495.367.679       | -493.381.722       |                                    |       |                 |                 |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO  
NOMBRE: NERY CORREDOR PINZON  
TP 42346-T