

COLEGIO AVELINA MORENO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)
(PRESENTACION POR CUENTAS)

		SEPTIEMBRE 30 DE	SEPTIEMBRE 30 DE		SEPTIEMBRE 30 DE	SEPTIEMBRE 30 DE	
	Notas	2022	2021		Notas	2022	2021
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		3.078.000	2.798.000
				CUENTAS POR PAGAR	(3)	3.078.000	2.798.000
				Adquisición de bienes y servicios		0	0
EFFECTIVO	(1)	50.344.641	26.844.255	Retención en la fuente		388.000	236.000
Caja		0	500.000	Otras Cuentas por pagar		2.690.000	2.562.000
Deposito en Instituciones Financieras		50.344.641	26.344.255	TOTAL PASIVO		3.078.000	2.798.000
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		255.624.137	296.632.553
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(2)	208.353.497	272.586.298	HACIENDA PUBLICA	(4)		
Maquinaria y Equipo		140.151.137	175.665.412	Capital Fiscal		370.405.508	370.405.508
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		87.745.611	103.207.211	Resultado de ejercicios anteriores		-114.916.982	6.732.861
Equipo de Comunicación y Computación		198.934.421	203.554.417	Resultado del Ejercicio		135.612	-80.505.816
Equipo de comedor cocina y despensa		4.879.000	4.879.000				
Depreciación Acumulada (cr)		-223.356.673	-214.719.743				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		258.702.137	299.430.553
TOTAL ACTIVO		258.698.137	299.430.553				
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				ACREEDORAS DE CONTROL	(6)	665.748.000	665.748.000
DEUDORAS DE CONTROL	(5)	534.874.012	505.830.572	Bienes Recibidos en custodia		665.748.000	665.748.000
Activos retirados		534.874.012	505.830.572	ACREEDORAS POR CONTRA. (db)		-665.748.000	-665.748.000
DEUDORAS POR CONTRA. (cr)		-534.874.012	-505.830.572	Acreeedora de control por contra.		-665.748.000	-665.748.000
Deudoras de Control por contra.		-534.874.012	-505.830.572				



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE



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

COLEGIO AVELINA MORENO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)
(PRESENTACION POR CUENTAS)

	Nota			Valores
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2021				296.632.553
Variaciones patrimoniales Durante la vigencia				<u>-41.008.416</u>
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2022				<u><u>255.624.137</u></u>
		Septiembre 30 de	Septiembre 30 de	
		2022	2021	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS	(4)			-41.008.416
Resultado de ejercicios anteriores		-114.916.982	6.732.861	
Resultado del ejercicio		<u>135.612</u>	<u>-80.505.816</u>	
DISMINUCIONES	(4)			0
Resultado del ejercicio		<u>0</u>	<u>0</u>	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
Capital fiscal		<u>370.405.508</u>	<u>370.405.508</u>	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE



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

COLEGIO AVELINA MORENO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)
(PRESENTACION POR CUENTAS)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	97.196.269	98.753.154
VENTA DE SERVICIOS	2.735.000	1.774.500
Servicios Educativos	2.735.000	1.774.500
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	94.461.269	96.978.654
Sistema general de Participaciones	94.461.269	96.978.654
Otras Transferencias	0	0
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.752.890	0
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2.752.890	0
Servicios Educativos	2.752.890	0
GASTOS OPERACIONALES	94.890.575	126.982.298
DE ADMINISTRACION	47.145.582	72.114.513
Generales	47.133.814	72.098.162
Impuestos contribuciones y tasas	11.768	16.351
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	47.744.993	54.867.785
Depreciacion de propiedad planta y equipo	47.744.993	54.867.785
OTROS GASTOS	0	0
Gastos diversos	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-447.196	-28.229.144
INGRESOS NO OPERACIONALES	582.807	507.316
OTROS INGRESOS	582.807	507.316
Financieros	302.807	307.316
Ingresos diversos	280.000	200.000
GASTOS NO OPERACIONALES	0	52.783.988
OTROS GASTOS	0	52.783.988
Financieros	0	46.800
Gastos Diversos	0	52.737.188
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	582.807	-52.276.672
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	135.612	-80.505.816
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	135.612	-80.505.816



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE

NOMBRE: NERY CORREDOR PINZON
TP 42346-T