

**COLEGIO AVELINA MORENO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE JULIO DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**  
**(PRESENTACION POR CUENTAS)**

	Notas	JULIO 31 DE 2023	JULIO 31 DE 2022		Notas	JULIO 31 DE 2023	JULIO 31 DE 2022
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>835.000</b>	<b>165.000</b>
				<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(3)	<b>835.000</b>	<b>165.000</b>
				Adquisicion de bienes y servicios		0	0
<b>EFFECTIVO</b>	(1)	<b>15.863.627</b>	<b>47.007.653</b>	Retencion en la fuente		835.000	165.000
Caja		0	0	Otras Cuentas por pagar		0	0
Deposito en Instituciones Financieras		<u>15.863.627</u>	<u>47.007.653</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>835.000</b></u>	<u><b>165.000</b></u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO</b>		<b>194.313.887</b>	<b>269.798.378</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	(2)	<b>179.285.261</b>	<b>222.955.726</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	(4)		
Maquinaria y Equipo		155.442.577	170.419.227	Capital Fiscal		370.405.508	370.405.508
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		87.116.711	87.745.611	Resultado de ejercicios anteriores		-158.014.080	-114.916.982
Equipo de Comunicación y Computacion		195.990.859	198.934.421	Resultado del Ejercicio		-18.077.540	14.309.853
Equipo de comedor cocina y despensa		4.879.000	4.879.000				
Depreciacion Acumulada (cr)		<u>-264.143.887</u>	<u>-239.022.534</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>195.148.887</b></u>	<u><b>269.963.378</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>195.148.887</b></u>	<u><b>269.963.378</b></u>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>			
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	(5)	<b>454.605.962</b>	<b>493.689.007</b>	<b>ACREADORAS DE CONTROL</b>	(6)	<b>665.748.000</b>	<b>665.748.000</b>
Activos retirados		<u>454.605.962</u>	<u>493.689.007</u>	Bienes Recibidos en custodia		<u>665.748.000</u>	<u>665.748.000</u>
<b>DEUDORAS POR CONTRA. (cr)</b>		<b>-454.605.962</b>	<b>-493.689.007</b>	<b>ACREADORAS POR CONTRA. (db)</b>		<b>-665.748.000</b>	<b>-665.748.000</b>
Deudoras de Control por contra.		<u>-454.605.962</u>	<u>-493.689.007</u>	Acreeedora de control por contra.		<u>-665.748.000</u>	<u>-665.748.000</u>



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE**



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

**COLEGIO AVELINA MORENO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**  
**(PRESENTACION POR CUENTAS)**

		AGOSTO 31 DE			AGOSTO 31 DE		AGOSTO 31 DE	AGOSTO 31 DE
	Notas	2023	AGOSTO 31 DE 2022		Notas	2022	2022	
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>		124.000	99.500	
				<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(3)	124.000	99.500	
				Adquisicion de bienes y servicios		0	0	
<b>EFFECTIVO</b>	(1)	10.985.395	43.678.413	Retencion en la fuente		124.000	99.500	
Caja		0	0	Otras Cuentas por pagar		0	0	
Deposito en Instituciones Financieras		10.985.395	43.678.413	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>124.000</u>	<u>99.500</u>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO</b>		190.146.656	266.534.638	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	(2)	179.285.261	222.955.726	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	(4)			
Maquinaria y Equipo		155.442.577	170.419.227	Capital Fiscal		370.405.508	370.405.508	
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		87.116.711	87.745.611	Resultado de ejercicios anteriores		-158.014.080	-114.916.982	
Equipo de Comunicación y Computacion		195.990.859	198.934.421	Resultado del Ejercicio		-22.244.771	11.046.113	
Equipo de comedor cocina y despensa		4.879.000	4.879.000					
Depreciacion Acumulada (cr)		-264.143.887	-239.022.534	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>190.270.656</u>	<u>266.634.138</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>190.270.656</u>	<u>266.634.138</u>					
				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</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)	454.605.962	504.609.922	Bienes Recibidos en custodia		665.748.000	665.748.000	
Activos retirados		454.605.962	504.609.922	<b>ACREEDORAS POR CONTRA. (db)</b>		-665.748.000	-665.748.000	
<b>DEUDORAS POR CONTRA. (cr)</b>		-454.605.962	-504.609.922	Acreeedora de control por contra.		-665.748.000	-665.748.000	
Deudoras de Control por contra.		-454.605.962	-504.609.922					



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE**



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

**COLEGIO AVELINA MORENO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**  
**(PRESENTACION POR CUENTAS)**

		SEPTIEMBRE 30 DE	SEPTIEMBRE 30 DE			SEPTIEMBRE 30 DE	SEPTIEMBRE 30 DE
	Notas	2023	2022		Notas	2023	2022
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>54.000</b>	<b>3.078.000</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(1)	<b>11.500.828</b>	<b>50.344.641</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(3)	<b>54.000</b>	<b>3.078.000</b>
Caja		0	0	Adquisicion de bienes y servicios		0	0
Deposito en Instituciones Financieras		11.500.828	50.344.641	Retencion en la fuente		54.000	388.000
		<u>11.500.828</u>	<u>50.344.641</u>	Otras Cuentas por pagar		0	2.690.000
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>54.000</b></u>	<u><b>3.078.000</b></u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO</b>		<b>208.725.977</b>	<b>255.624.137</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	(2)	<b>197.279.149</b>	<b>208.353.497</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	(4)		
Maquinaria y Equipo		187.729.121	140.151.137	Capital Fiscal		370.405.508	370.405.508
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		73.951.412	87.745.611	Resultado de ejercicios anteriores		-158.014.080	-114.916.982
Equipo de Comunicación y Computacion		195.990.859	198.934.421	Resultado del Ejercicio		-3.665.450	135.612
Equipo de comedor cocina y despensa		4.879.000	4.879.000				
Depreciacion Acumulada (cr)		-265.271.244	-223.356.673				
		<u>197.279.149</u>	<u>208.353.497</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>208.725.977</b></u>	<u><b>258.702.137</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>208.779.977</b></u>	<u><b>258.698.137</b></u>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	(5)	<b>467.771.261</b>	<b>534.874.012</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	(6)	<b>665.748.000</b>	<b>665.748.000</b>
Activos retirados		467.771.261	534.874.012	Bienes Recibidos en custodia		665.748.000	665.748.000
<b>DEUDORAS POR CONTRA. (cr)</b>		<b>-467.771.261</b>	<b>-534.874.012</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA. (db)</b>		<b>-665.748.000</b>	<b>-665.748.000</b>
Deudoras de Control por contra.		-467.771.261	-534.874.012	Acreeedora de control por contra.		-665.748.000	-665.748.000



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE**



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