

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
4	INGRESOS	-25,205,279.24	0.00	401,035.20	-25,606,314.44
41	OPERACIONALES	-25,189,389.00	0.00	400,000.00	-25,589,389.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	-25,189,389.00	0.00	400,000.00	-25,589,389.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-25,189,389.00	0.00	400,000.00	-25,589,389.00
41701001	aportes sostenimiento	-16,800,000.00	0.00	300,000.00	-17,100,000.00
41701002	donaciones en dinero y especie	-6,403,389.00	0.00	100,000.00	-6,503,389.00
41701005	consignaciones sin identificar	-497,000.00	0.00	0.00	-497,000.00
41701006	eucaristia	-784,000.00	0.00	0.00	-784,000.00
41701010	entradas al museo	-705,000.00	0.00	0.00	-705,000.00
42	NO OPERACIONALES	-15,890.24	0.00	1,035.20	-16,925.44
4210	FINANCIEROS	-15,890.24	0.00	1,035.20	-16,925.44
421005	INTERESES	-15,890.24	0.00	1,035.20	-16,925.44
42100501	intereses	-15,890.24	0.00	1,035.20	-16,925.44
5	GASTOS	22,235,463.54	2,607,441.20	0.00	24,842,904.74
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	21,919,847.00	2,580,000.00	0.00	24,499,847.00
5135	SERVICIOS	3,381,347.00	80,000.00	0.00	3,461,347.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
51350501	aseo y vigilancia	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	2,700,000.00	80,000.00	0.00	2,780,000.00
51352001	procesamiento electronico de datos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
51352020	otros servicios	700,000.00	80,000.00	0.00	780,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
51352501	acueducto y alcantarillado	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	100,547.00	0.00	0.00	100,547.00
51353001	energia electrica	100,547.00	0.00	0.00	100,547.00
5140	GASTOS LEGALES	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
51401001	registro mercantil	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
51451001	construcciones y edificaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
51501501	reparaciones locativas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS	18,050,000.00	2,500,000.00	0.00	20,550,000.00
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES	18,050,000.00	2,500,000.00	0.00	20,550,000.00
51720501	auxilios estudiantiles	10,050,000.00	2,500,000.00	0.00	12,550,000.00
51720510	proyecto en campo musical mincultura	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
53	NO OPERACIONALES	315,616.54	27,441.20	0.00	343,057.74
5305	FINANCIEROS	293,958.27	26,615.60	0.00	320,573.87
530515	COMISIONES	272,300.00	25,790.00	0.00	298,090.00
53051501	comisiones	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
53051502	cuota de manejo	257,900.00	25,790.00	0.00	283,690.00
530595	OTROS	21,658.27	825.60	0.00	22,483.87
53059501	4*1000 gravados	21,658.27	825.60	0.00	22,483.87
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21,658.27	825.60	0.00	22,483.87
53159250	4*100 no descontable	21,658.27	825.60	0.00	22,483.87
Total Movimiento:			2,607,441.20	401,035.20	
PERDIDA DEL PERIODO			2,206,406.00		
UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO			-763,409.70		

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 20/01/2023 08:41:19 a.m.

* LIBRO MAYOR Y BALANCES

noviembre 1, 2022

noviembre 30, 2022

Pagina : 1

Apelo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	28,678,347.27	651,035.20	3,257,441.20	26,071,941.27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,071,654.27	651,035.20	3,007,441.20	14,715,248.27
1105	CAJA	736,732.00	0.00	0.00	736,732.00
110505	CAJA GENERAL	736,732.00	0.00	0.00	736,732.00
11050510	caja menor	736,732.00	0.00	0.00	736,732.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	16,334,922.27	651,035.20	3,007,441.20	13,978,516.27
112005	BANCOS	16,334,922.27	651,035.20	3,007,441.20	13,978,516.27
11200501	banco davivienda cta 085300037372	10,052,037.05	550,854.76	414,451.20	10,188,440.61
11200502	bancolombia cta 64366896315	6,282,885.22	100,180.44	2,592,990.00	3,790,075.66
13	DEUDORES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
133005	A PROVEEDORES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
13300501	anticipos	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
14	INVENTARIOS	10,698,167.00	0.00	250,000.00	10,448,167.00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	10,698,167.00	0.00	250,000.00	10,448,167.00
143501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	10,698,167.00	0.00	250,000.00	10,448,167.00
14350101	articulos religiosos	10,698,167.00	0.00	250,000.00	10,448,167.00
2	PASIVO	-1,864,525.00	400,000.00	0.00	-1,464,525.00
23	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR F	-1,698,525.00	400,000.00	0.00	-1,298,525.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-1,698,525.00	400,000.00	0.00	-1,298,525.00
233595	OTROS	-1,698,525.00	400,000.00	0.00	-1,298,525.00
23359501	otros	-1,698,525.00	400,000.00	0.00	-1,298,525.00
24	IMPUESTOS- GRAVAMENES Y TASAS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
240405	vigencia fiscal corriente	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
3	PATRIMONIO	-23,844,006.57	0.00	0.00	-23,844,006.57
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
3210	SUPERAVIT DE CAPITAL	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
321005	EN DINERO	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
32100501	en dinero	-15,736,487.00	0.00	0.00	-15,736,487.00
32100502	para instrumentos musicales	-2,604,000.00	0.00	0.00	-2,604,000.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
360501	utilidad del ejercicio 2021	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,969.19	0.00	0.00	-17,969.19
3705	EXCEDENTE ACUMULADO	-17,969.19	0.00	0.00	-17,969.19
370501	EXCEDENTE ACUMULADO	-17,969.19	0.00	0.00	-17,969.19
37050101	excedente acumulado para ejecutar en	0.00	0.00	0.00	0.00
37050102	excedentes por ejecutar 2020	120.00	0.00	0.00	120.00
37050150	cargo excedentes anteriores	-18,089.19	0.00	0.00	-18,089.19
4	INGRESOS	-25,205,279.24	0.00	401,035.20	-25,606,314.44
41	OPERACIONALES	-25,189,389.00	0.00	400,000.00	-25,589,389.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	-25,189,389.00	0.00	400,000.00	-25,589,389.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-25,189,389.00	0.00	400,000.00	-25,589,389.00
41701001	aportes sostenimiento	-16,800,000.00	0.00	300,000.00	-17,100,000.00
41701002	donaciones en dinero y especie	-6,403,389.00	0.00	100,000.00	-6,503,389.00
41701005	consignacones sin identificar	-497,000.00	0.00	0.00	-497,000.00
41701006	eucaristia	-784,000.00	0.00	0.00	-784,000.00
41701010	entradas al museo	-705,000.00	0.00	0.00	-705,000.00
42	NO OPERACIONALES	-15,890.24	0.00	1,035.20	-16,925.44
4210	FINANCIEROS	-15,890.24	0.00	1,035.20	-16,925.44
421005	INTERESES	-15,890.24	0.00	1,035.20	-16,925.44
42100501	intereses	-15,890.24	0.00	1,035.20	-16,925.44
5	GASTOS	22,235,463.54	2,607,441.20	0.00	24,842,904.74

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit: 901017541-6

Centro: <Todos>

Fecha: 20/01/2023 08:41:19 a.m.

*LIBRO MAYOR Y BALANCES

noviembre 1, 2022

noviembre 30, 2022

Pagina: 2

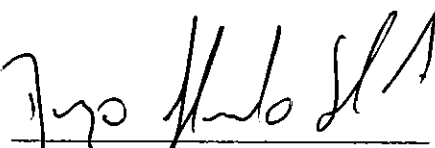
Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	21,919,847.00	2,580,000.00	0.00	24,499,847.00
5135	SERVICIOS	3,381,347.00	80,000.00	0.00	3,461,347.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
51350501	aseo y vigilancia	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	2,700,000.00	80,000.00	0.00	2,780,000.00
51352001	procesamiento electronico de datos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
51352020	otros servicios	700,000.00	80,000.00	0.00	780,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
51352501	acueducto y alcantarillado	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	100,547.00	0.00	0.00	100,547.00
51353001	energia electrica	100,547.00	0.00	0.00	100,547.00
5140	GASTOS LEGALES	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
51401001	registro mercantil	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
51451001	construcciones y edificaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
51501501	reparaciones locativas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS	18,050,000.00	2,500,000.00	0.00	20,550,000.00
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES	18,050,000.00	2,500,000.00	0.00	20,550,000.00
51720501	auxilios estudiantiles	10,050,000.00	2,500,000.00	0.00	12,550,000.00
51720510	proyecto en campo musical mincultura	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
53	NO OPERACIONALES	315,616.54	27,441.20	0.00	343,057.74
5305	FINANCIEROS	293,958.27	26,615.60	0.00	320,573.87
530515	COMISIONES	272,300.00	25,790.00	0.00	298,090.00
53051501	comisiones	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
53051502	cuota de manejo	257,900.00	25,790.00	0.00	283,690.00
530595	OTROS	21,658.27	825.60	0.00	22,483.87
53059501	4*1000 gravados	21,658.27	825.60	0.00	22,483.87
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21,658.27	825.60	0.00	22,483.87
53159250	4*100 no descontable	21,658.27	825.60	0.00	22,483.87

Total Movimiento:

3,658,476.40

3,658,476.40


 Contador
 J.P. 71330-T

Revisor Fiscal

Representante Legal

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 08/02/2023 06:35:33 p.m.

*LIBRO MAYOR Y BALANCES

diciembre 1, 2022

diciembre 31, 2022

Pagina : 1

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	25,971,241.27	8,461,854.34	1,240,904.20	33,192,191.41
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,614,548.27	8,461,854.34	1,240,904.20	21,835,498.41
1105	CAJA	636,032.00	200,000.00	115,063.00	720,969.00
110505	CAJA GENERAL	636,032.00	200,000.00	115,063.00	720,969.00
11050501	caja general	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
11050510	caja menor	636,032.00	0.00	115,063.00	520,969.00
1120	CUEN IAS DE AHORRO	13,978,516.27	8,261,854.34	1,125,841.20	21,114,529.41
112005	BANCOS	13,978,516.27	8,261,854.34	1,125,841.20	21,114,529.41
11200501	banco davivienda cta 085300037372	10,188,440.61	1,700,966.97	12,851.20	11,876,556.38
11200502	bancolombia cta 64366896315	3,790,075.66	6,560,887.37	1,112,990.00	9,237,973.03
13	DEUDORES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
133005	A PROVEEDORES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
13300501	anticipos	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
14	INVENTARIOS	10,448,167.00	0.00	0.00	10,448,167.00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	10,448,167.00	0.00	0.00	10,448,167.00
143501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	10,448,167.00	0.00	0.00	10,448,167.00
14350101	articulos religiosos	10,448,167.00	0.00	0.00	10,448,167.00
2	PASIVO	-1,484,525.00	0.00	489,300.00	-1,953,825.00
23	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR F	-1,298,525.00	0.00	489,300.00	-1,787,825.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-1,298,525.00	0.00	489,300.00	-1,787,825.00
233595	OTROS	-1,298,525.00	0.00	489,300.00	-1,787,825.00
23359501	otros	-1,298,525.00	0.00	489,300.00	-1,787,825.00
24	IMPUESTOS- GRAVAMENES Y TASAS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
2404	DE RENIA Y COMPLEMENTARIOS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
240405	vigencia fiscal corriente	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
3	PATRIMONIO	-23,844,006.57	0.00	0.00	-23,844,006.57
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
3210	SUPERAVIT DE CAPITAL	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
321005	EN DINERO	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
32100501	en dinero	-15,736,487.00	0.00	0.00	-15,736,487.00
32100502	para instrumentos musicales	-2,604,000.00	0.00	0.00	-2,604,000.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
360501	utilidad del ejercicio 2021	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,969.19	0.00	0.00	-17,969.19
3705	EXCEDENTE ACUMULADO	-17,969.19	0.00	0.00	-17,969.19
370501	EXCEDENTE ACUMULADO	-17,969.19	0.00	0.00	-17,969.19
37050101	excedente acumulado para ejecutar en	0.00	0.00	0.00	0.00
37050102	excedentes por ejecutar 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
37050150	cargo excedentes anteriores	-17,969.19	0.00	0.00	-17,969.19
4	INGRESOS	-25,606,314.44	0.00	8,461,854.34	-34,068,168.78
41	OPERACIONALES	-25,589,389.00	0.00	8,460,614.00	-34,050,003.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	-25,589,389.00	0.00	8,460,614.00	-34,050,003.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-25,589,389.00	0.00	8,460,614.00	-34,050,003.00
41701001	aportes sostenimiento	-17,100,000.00	0.00	5,300,000.00	-22,400,000.00
41701002	donaciones en dinero y especie	-6,503,389.00	0.00	3,135,614.00	-9,639,003.00
41701005	consignaciones sin identificar	-497,000.00	0.00	0.00	-497,000.00
41701006	eucaristia	-784,000.00	0.00	25,000.00	-809,000.00
41701010	entradas al museo	-705,000.00	0.00	0.00	-705,000.00
42	NO OPERACIONALES	-16,925.44	0.00	1,240.34	-18,165.78
4210	FINANCIEROS	-16,925.44	0.00	1,240.34	-18,165.78
421005	INTERESES	-16,925.44	0.00	1,240.34	-18,165.78
42100501	intereses	-16,925.44	0.00	1,240.34	-18,165.78

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit: 901017541-6

Centro: <Todos>

Fecha: 08/02/2023 06:35:33 p.m.

*LIBRO MAYOR Y BALANCES

diciembre 1, 2022

diciembre 31, 2022

Página: 2

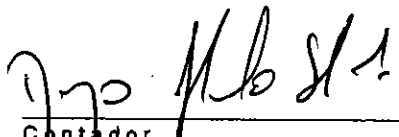
Apolo Ingeniería - Caso de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
5	GASTOS	24,943,604.74	1,730,204.20	0.00	26,673,808.94
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	24,600,547.00	1,704,363.00	0.00	26,304,910.00
5135	SERVICIOS	3,562,047.00	604,363.00	0.00	4,166,410.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
51350501	aseo y vigilancia	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	2,780,000.00	400,000.00	0.00	3,180,000.00
51352001	procesamiento electronico de datos	2,000,000.00	400,000.00	0.00	2,400,000.00
51352020	otros servicios	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	375,100.00	153,400.00	0.00	528,500.00
51352501	acueducto y alcantarillado	375,100.00	153,400.00	0.00	528,500.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	126,947.00	50,963.00	0.00	177,910.00
51353001	energia electrica	126,947.00	50,963.00	0.00	177,910.00
5140	GASTOS LEGALES	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
51401001	registro mercantil	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
51451001	construcciones y edificaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
51501501	reparaciones locativas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS	20,550,000.00	1,100,000.00	0.00	21,650,000.00
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES	20,550,000.00	1,100,000.00	0.00	21,650,000.00
51720501	auxilios estudiantiles	12,550,000.00	1,100,000.00	0.00	13,650,000.00
51720510	proyecto en campo musical mincumura	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
53	NO OPERACIONALES	343,057.74	25,841.20	0.00	368,898.94
5305	FINANCIEROS	320,573.87	25,815.60	0.00	346,389.47
530515	COMISIONES	298,090.00	25,790.00	0.00	323,880.00
53051501	comisiones	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
53051502	cuota de manejo	283,690.00	25,790.00	0.00	309,480.00
530595	OTROS	22,483.87	25.60	0.00	22,509.47
53059501	4*1000 gravados	22,483.87	25.60	0.00	22,509.47
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,483.87	25.60	0.00	22,509.47
53159250	4*100 no descontable	22,483.87	25.60	0.00	22,509.47

Total Movimiento:

10,192,058.54

10,192,058.54


 Contador
 T.P. 71730-T

Revisor Fiscal

Representante Legal

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Con Cierre Anual

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 08/02/2023 06:49:28 p.m.

* LIBRO MAYOR Y BALANCES

diciembre 1, 2022

diciembre 31, 2022

Página : 1

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
1	ACTIVO	25,971,241.27	8,461,854.34	1,240,904.20	33,192,191.41
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,614,548.27	8,461,854.34	1,240,904.20	21,835,498.41
1105	CAJA	636,032.00	200,000.00	115,063.00	720,969.00
110505	CAJA GENERAL	636,032.00	200,000.00	115,063.00	720,969.00
11050501	caja general	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
11050510	caja menor	636,032.00	0.00	115,063.00	520,969.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	13,978,516.27	8,261,854.34	1,125,841.20	21,114,529.41
112005	BANCOS	13,978,516.27	8,261,854.34	1,125,841.20	21,114,529.41
11200501	banco davivienda cta 085300037372	10,188,440.61	1,700,966.97	12,851.20	11,876,556.38
11200502	bancolombia cta 64366896315	3,790,075.66	6,560,887.37	1,112,990.00	9,237,973.03
13	DEUDORES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
133005	A PROVEEDORES	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
13300501	anticipos	908,526.00	0.00	0.00	908,526.00
14	INVENTARIOS	10,448,167.00	0.00	0.00	10,448,167.00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	10,448,167.00	0.00	0.00	10,448,167.00
143501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	10,448,167.00	0.00	0.00	10,448,167.00
14350101	artículos religiosos	10,448,167.00	0.00	0.00	10,448,167.00
2	PASIVO	-1,464,525.00	0.00	489,300.00	-1,953,825.00
23	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR P	-1,298,525.00	0.00	489,300.00	-1,787,825.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-1,298,525.00	0.00	489,300.00	-1,787,825.00
233595	OTROS	-1,298,525.00	0.00	489,300.00	-1,787,825.00
23359501	otros	-1,298,525.00	0.00	489,300.00	-1,787,825.00
24	IMPUESTOS- GRAVAMENES Y TASAS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
240405	vigencia fiscal corriente	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
3	PATRIMONIO	-23,844,006.57	0.00	7,394,359.84	-31,238,366.41
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
3210	SUPERAVIT DE CAPITAL	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
321005	EN DINERO	-18,340,487.00	0.00	0.00	-18,340,487.00
32100501	en dinero	-15,736,487.00	0.00	0.00	-15,736,487.00
32100502	para instrumentos musicales	-2,604,000.00	0.00	0.00	-2,604,000.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
360501	utilidad del ejercicio 2021	-5,485,550.38	0.00	0.00	-5,485,550.38
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,969.19	0.00	7,394,359.84	-7,412,329.03
3705	EXCEDENTE ACUMULADO	-17,969.19	0.00	7,394,359.84	-7,412,329.03
370501	EXCEDENTE ACUMULADO	-17,969.19	0.00	7,394,359.84	-7,412,329.03
37050101	excedente acumulado para ejecutar en	0.00	0.00	0.00	0.00
37050102	excedentes por ejecutar 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
37050103	excedentas 2022	0.00	0.00	7,394,359.84	-7,394,359.84
37050150	cargo excedentes anteriores	-17,969.19	0.00	0.00	-17,969.19
4	INGRESOS	-25,006,314.44	34,050,166.78	8,461,654.34	0.00
41	OPERACIONALES	-25,589,389.00	34,050,003.00	8,460,614.00	0.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	-25,589,389.00	34,050,003.00	8,460,614.00	0.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-25,589,389.00	34,050,003.00	8,460,614.00	0.00
41701001	aportes sostenimiento	-17,100,000.00	22,400,000.00	5,300,000.00	0.00
41701002	donaciones en dinero y especie	-6,503,389.00	9,639,003.00	3,135,614.00	0.00
41701005	consignaciones sin identificar	-497,000.00	497,000.00	0.00	0.00
41701006	eucaristia	-784,000.00	809,000.00	25,000.00	0.00
41701010	entradas al museo	-705,000.00	705,000.00	0.00	0.00
42	NO OPERACIONALES	-16,925.44	18,165.78	1,240.34	0.00
4210	FINANCIEROS	-16,925.44	18,165.78	1,240.34	0.00
421005	INTERESES	-16,925.44	18,165.78	1,240.34	0.00

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 08/02/2023 06:49:28 p.m.

* LIBRO MAYOR Y BALANCES

diciembre 1, 2022

diciembre 31, 2022

Pagina : 2

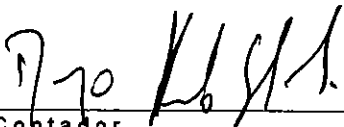
Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
42100501	Intereses	-16,925.44	18,165.78	1,240.34	0.00
5	GASTOS	24,943,604.74	1,730,204.20	26,673,808.94	0.00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	24,600,547.00	1,704,363.00	26,304,910.00	0.00
5135	SERVICIOS	3,562,047.00	604,363.00	4,166,410.00	0.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
51350501	aseo y vigilancia	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	2,780,000.00	400,000.00	3,180,000.00	0.00
51352001	procesamiento electronico de datos	2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	0.00
51352020	otros servicios	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	375,100.00	153,400.00	528,500.00	0.00
51352501	acueducto y alcantarillado	375,100.00	153,400.00	528,500.00	0.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	126,947.00	50,963.00	177,910.00	0.00
51353001	energia electrica	126,947.00	50,963.00	177,910.00	0.00
5140	GASTOS LEGALES	423,500.00	0.00	423,500.00	0.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	423,500.00	0.00	423,500.00	0.00
51401001	registro mercantil	423,500.00	0.00	423,500.00	0.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
51451001	construcciones y edificaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
51501501	reparaciones locativas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS	20,550,000.00	1,100,000.00	21,650,000.00	0.00
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES	20,550,000.00	1,100,000.00	21,650,000.00	0.00
51720501	auxilios estudiantiles	12,550,000.00	1,100,000.00	13,650,000.00	0.00
51720510	proyecto en campo musical micultura	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
53	NO OPERACIONALES	343,057.74	25,841.20	368,898.94	0.00
5305	FINANCIEROS	320,573.87	25,815.60	346,389.47	0.00
530515	COMISIONES	298,090.00	25,790.00	323,880.00	0.00
53051501	comisiones	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
53051502	cuota de manejo	283,690.00	25,790.00	309,480.00	0.00
530595	OTROS	22,483.87	25.60	22,509.47	0.00
53059501	4*1000 gravados	22,483.87	25.60	22,509.47	0.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,483.87	25.60	22,509.47	0.00
53159250	4*100 no descontable	22,483.87	25.60	22,509.47	0.00

Total Movimiento:

44,260,227.32

44,260,227.32


 Contador
 T.P. 71230-T

Revisor Fiscal

Representante Legal

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
4	INGRESOS	-25,606,314.44	0.00	8,461,854.34	-34,068,168.78
41	OPERACIONALES	-25,589,389.00	0.00	8,460,614.00	-34,050,003.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	-25,589,389.00	0.00	8,460,614.00	-34,050,003.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-25,589,389.00	0.00	8,460,614.00	-34,050,003.00
41701001	aportes sostenimiento	-17,100,000.00	0.00	5,300,000.00	-22,400,000.00
41701002	donaciones en dinero y especie	-6,503,389.00	0.00	3,135,614.00	-9,639,003.00
41701005	consignaciones sin identificar	-497,000.00	0.00	0.00	-497,000.00
41701006	eucaristia	-784,000.00	0.00	25,000.00	-809,000.00
41701010	entradas al museo	-705,000.00	0.00	0.00	-705,000.00
42	NO OPERACIONALES	-16,925.44	0.00	1,240.34	-18,165.78
4210	FINANCIEROS	-16,925.44	0.00	1,240.34	-18,165.78
421005	INTERESES	-16,925.44	0.00	1,240.34	-18,165.78
42100501	intereses	-16,925.44	0.00	1,240.34	-18,165.78
5	GASTOS	24,943,604.74	1,730,204.20	0.00	26,673,808.94
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	24,600,547.00	1,704,363.00	0.00	26,304,910.00
5135	SERVICIOS	3,562,047.00	604,363.00	0.00	4,166,410.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
51350501	aseo y vigilancia	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	2,780,000.00	400,000.00	0.00	3,180,000.00
51352001	procesamiento electronico de datos	2,000,000.00	400,000.00	0.00	2,400,000.00
51352020	otros servicios	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	375,100.00	153,400.00	0.00	528,500.00
51352501	acueducto y alcantarillado	375,100.00	153,400.00	0.00	528,500.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	126,947.00	50,963.00	0.00	177,910.00
51353001	energia electrica	126,947.00	50,963.00	0.00	177,910.00
5140	GASTOS LEGALES	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
51401001	registro mercantil	423,500.00	0.00	0.00	423,500.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
51451001	construcciones y edificaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
51501501	reparaciones locativas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS	20,550,000.00	1,100,000.00	0.00	21,650,000.00
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES	20,550,000.00	1,100,000.00	0.00	21,650,000.00
51720501	auxilios estudiantiles	12,550,000.00	1,100,000.00	0.00	13,650,000.00
51720510	proyecto en campo musical mincultura	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
53	NO OPERACIONALES	343,057.74	25,841.20	0.00	368,898.94
5305	FINANCIEROS	320,573.87	25,815.60	0.00	346,389.47
530515	COMISIONES	298,090.00	25,790.00	0.00	323,880.00
53051501	comisiones	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
53051502	cuota de manejo	283,690.00	25,790.00	0.00	309,480.00
530595	OTROS	22,483.87	25.60	0.00	22,509.47
53059501	4*1000 gravados	22,483.87	25.60	0.00	22,509.47
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,483.87	25.60	0.00	22,509.47
53159250	4*100 no descontable	22,483.87	25.60	0.00	22,509.47
Total Movimiento:			1,730,204.20	8,461,854.34	
UTILIDAD DEL PERIODO			-6,731,650.14		
UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO			-7,394,359.84		

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 08/02/2023 06:34:17 p.m.

Pagina : 1

ESTADO DE RESULTADOS

diciembre 1, 2022

diciembre 31, 2022

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS					-34,068,168.78
41	OPERACIONALES				-34,050,003.00	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			-34,050,003.00		
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		-34,050,003.00			
41701001	aportes sostenimiento	-22,400,000.00				
41701002	donaciones en dinero y especie	-9,639,003.00				
41701005	consignaciones sin identificar	-497,000.00				
41701006	eucaristia	-809,000.00				
41701010	entradas al museo	-705,000.00				
42	NO OPERACIONALES				-18,165.78	
4210	FINANCIEROS			-18,165.78		
421005	INTERESES		-18,165.78			
42100501	intereses	-18,165.78				
5	GASTOS					26,673,808.94
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				26,304,910.00	
5135	SERVICIOS			4,166,410.00		
513505	ASEO Y VIGILANCIA		280,000.00			
51350501	aseo y vigilancia	280,000.00				
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		3,180,000.00			
51352001	procesamiento electronico de datos	2,400,000.00				
51352020	otros servicios	780,000.00				
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		528,500.00			
51352501	acueducto y alcantarillado	528,500.00				
513530	ENERGIA ELECTRICA		177,910.00			
51353001	energia electrica	177,910.00				
5140	GASTOS LEGALES			423,500.00		
514010	REGISTRO MERCANTIL		423,500.00			
51401001	registro mercantil	423,500.00				
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			15,000.00		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		15,000.00			
51451001	construcciones y edificaciones	15,000.00				
5150	ADECUACION E INSTALACION			50,000.00		
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		50,000.00			
51501501	reparaciones locativas	50,000.00				
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS			21,650,000.00		
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES		21,650,000.00			
51720501	auxilios estudiantiles	13,650,000.00				
51720510	proyecto en campo musical mincultura	8,000,000.00				
53	NO OPERACIONALES				368,898.94	
5305	FINANCIEROS			346,389.47		
530515	COMISIONES		323,880.00			
53051501	comisiones	14,400.00				
53051502	cuota de manejo	309,480.00				
530595	OTROS		22,509.47			
53059501	4*1000 gravados	22,509.47				
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			22,509.47		
53159250	4*100 no descontable	22,509.47				

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit: 901017541-6

Centro: <Todos>

Fecha: 08/02/2023 06:34:17 p.m.

Pagina: 2

ESTADO DE RESULTADOS

diciembre 1, 2022

diciembre 31, 2022

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Grupo	Clase
--------	---------------	----------	-----------	--------	-------	-------

UTILIDAD DEL PERIODO

6,731,650.14

UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO

7,394,359.84

770 H. L. M. S.

Contador T.P. 71230-J

Revisor Fiscal

Representante Legal