

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 10/02/2022 05:25:54 p.m.

BALANCE GENERAL

enero 1, 2021

diciembre 31, 2021

Pagina : 1

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVO					39,136,531.57
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				28,438,364.57	
1105	CAJA			404,989.00		
110505	CAJA GENERAL		404,989.00			
11050510	caja menor	404,989.00				
1120	CUENTAS DE AHORRO			28,033,375.57		
112005	BANCOS		28,033,375.57			
11200501	banco davivienda cta 085300037372	15,698,181.19				
11200502	bancolombia cta 64366896315	12,335,194.38				
14	INVENTARIOS				10,698,167.00	
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA			10,698,167.00		
143501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		10,698,167.00			
14350101	articulos religiosos	10,698,167.00				
2	PASIVO					-4,173,525.00
23	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGA				-1,698,525.00	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			-1,698,525.00		
233595	OTROS		-1,698,525.00			
23359501	otros	-1,698,525.00				
24	IMPUESTOS- GRAVAMENES Y TASAS				-2,475,000.00	
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			-2,475,000.00		
240405	vigencia fiscal corriente	-2,475,000.00				
3	PATRIMONIO					-29,477,456.19
32	SUPERAVIT DE CAPITAL				-18,340,487.00	
3210	SUPERAVIT DE CAPITAL			-18,340,487.00		
321005	EN DINERO		-18,340,487.00			
32100501	en dinero	-15,736,487.00				
32100502	para instrumentos musicales	-2,604,000.00				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-11,136,969.19	
3705	EXCEDENTE ACUMULADO			-11,136,969.19		
370501	EXCEDENTE ACUMULADO		-11,136,969.19			
37050101	excedente acumulado para ejecutar en	-3,008,436.53				
37050102	excedentes por ejecutar 2020	-8,128,532.66				
UTILIDAD DEL PERIODO			5,485,550.38			
UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO			5,485,550.38			

UTILIDAD DEL PERIODO

UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO

5,485,550.38

5,485,550.38

Contado

T.P. 71730 -T

Revisor Fiscal

Representante Legal

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 10/02/2022

Pagina : 1

MOVIMIENTO CUENTAS DE RESULTA enero 1, 2021

diciembre 31, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
4	INGRESOS	0.00	0.00	40,500,804.62	-40,500,804.62
41	OPERACIONALES	0.00	0.00	40,482,190.00	-40,482,190.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	40,482,190.00	-40,482,190.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	0.00	0.00	40,482,190.00	-40,482,190.00
41701001	aportes sostenimiento	0.00	0.00	22,900,000.00	-22,900,000.00
41701002	donaciones en dinero y especie	0.00	0.00	12,618,890.00	-12,618,890.00
41701003	donaciones en dinero-museo	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
41701004	donaciones en dinero-articulos relig	0.00	0.00	905,000.00	-905,000.00
41701005	consignaciones sin identificar	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00
41701006	eucaristia	0.00	0.00	809,300.00	-809,300.00
41701010	entradas al museo	0.00	0.00	149,000.00	-149,000.00
42	NO OPERACIONALES	0.00	0.00	18,614.62	-18,614.62
4210	FINANCIEROS	0.00	0.00	18,614.62	-18,614.62
421005	INTERESES	0.00	0.00	18,614.62	-18,614.62
42100501	intereses	0.00	0.00	18,614.62	-18,614.62
5	GASTOS	0.00	36,015,254.24	1,000,000.00	35,015,254.24
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0.00	33,184,171.00	1,000,000.00	32,184,171.00
5135	SERVICIOS	0.00	3,976,400.00	0.00	3,976,400.00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	0.00	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
51352001	procesamiento electronico de datos	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
51352020	otros servicios	0.00	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	289,200.00	0.00	289,200.00
51352501	acueducto y alcantarillado	0.00	289,200.00	0.00	289,200.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	0.00	97,200.00	0.00	97,200.00
51353001	energia electrica	0.00	97,200.00	0.00	97,200.00
5140	GASTOS LEGALES	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
51401001	registro mercantil	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
51501501	reparaciones locativas	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS	0.00	28,823,471.00	1,000,000.00	27,823,471.00
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES	0.00	28,823,471.00	1,000,000.00	27,823,471.00
51720501	auxilios estudiantiles	0.00	28,823,471.00	1,000,000.00	27,823,471.00
53	NO OPERACIONALES	0.00	356,083.24	0.00	356,083.24
5305	FINANCIEROS	0.00	333,679.40	0.00	333,679.40
530515	COMISIONES	0.00	325,073.00	0.00	325,073.00
53051501	comisiones	0.00	25,113.00	0.00	25,113.00
53051502	cuota de manejo	0.00	299,960.00	0.00	299,960.00
530595	OTROS	0.00	8,606.40	0.00	8,606.40
53059501	4*1000 gravados	0.00	8,606.40	0.00	8,606.40
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	22,403.84	0.00	22,403.84
53159250	4*100 no descontable	0.00	22,403.84	0.00	22,403.84
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00
540505	impuesto re renta y complementarios	0.00	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00
Total Movimiento:			36,015,254.24	41,500,804.62	
UTILIDAD DEL PERIODO			-5,485,550.38		
UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO			-5,485,550.38		

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 10/02/2022 05:27:12 p.m.

Pagina : 1

ESTADO DE RESULTADOS

enero 1, 2021

diciembre 31, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS					
41	OPERACIONALES					-40,500,804.62
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS				-40,482,190.00	
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		-40,482,190.00			
41701001	aportes sostenimiento	-22,900,000.00				
41701002	donaciones en dinero y especie	-12,618,890.00				
41701003	donaciones en dinero-museo	-100,000.00				
41701004	donaciones en dinero-articulos relig	-905,000.00				
41701005	consignaciones sin identificar	-3,000,000.00				
41701006	eucaristia	-809,300.00				
41701010	entradas al museo	-149,000.00				
42	NO OPERACIONALES				-18,614.62	
4210	FINANCIEROS			-18,614.62		
421005	INTERESES		-18,614.62			
42100501	intereses	-18,614.62				
5	GASTOS					35,015,254.24
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				32,184,171.00	
5135	SERVICIOS			3,976,400.00		
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		3,590,000.00			
51352001	procesamiento electronico de datos	2,400,000.00				
51352020	otros servicios	1,190,000.00				
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		289,200.00			
51352501	acueducto y alcantarillado	289,200.00				
513530	ENERGIA ELECTRICA		97,200.00			
51353001	energia electrica	97,200.00				
5140	GASTOS LEGALES			380,000.00		
514010	REGISTRO MERCANTIL		380,000.00			
51401001	registro mercantil	380,000.00				
5150	ADECUACION E INSTALACION			4,300.00		
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		4,300.00			
51501501	reparaciones locativas	4,300.00				
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS			27,823,471.00		
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES		27,823,471.00			
51720501	auxilios estudiantiles	27,823,471.00				
53	NO OPERACIONALES				356,083.24	
5305	FINANCIEROS			333,679.40		
530515	COMISIONES		325,073.00			
53051501	comisiones	25,113.00				
53051502	cuota de manejo	299,960.00				
530595	OTROS		8,606.40			
53059501	4*1000 gravados	8,606.40				
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			22,403.84		
53159250	4*100 no descontable	22,403.84				
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				2,475,000.00	
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			2,475,000.00		
540505	impuesto re renta y complementarios	2,475,000.00				

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 10/02/2022 05:27:12 p.m.

Pagina : 2

ESTADO DE RESULTADOS

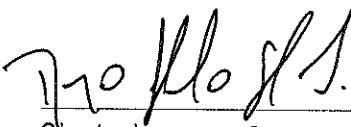
enero 1, 2021

diciembre 31, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

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

UTILIDAD DEL PERIODO	5,485,550.38
UTILIDAD ACUMULADA EN EL EJERCICIO	5,485,550.38


Contador T.P.71730-T

Revisor Fiscal

Representante Legal

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 19/01/2022 10:22:55 a.m.

Pagina : 1

BALANCE GENERAL

noviembre 1, 2021

noviembre 30, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Grupo	Ciase
1	ACTIVO					30,274,613.06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				19,576,446.06	
1105	CAJA			692,819.00		
110505	CAJA GENERAL		692,819.00			
11050510	caja menor	692,819.00				
1120	CUENTAS DE AHORRO			18,883,627.06		
112005	BANCOS		18,883,627.06			
11200501	banco davivienda cta 085300037372	10,161,455.81				
11200502	bancolombia cta 64366896315	8,722,171.25				
14	INVENTARIOS				10,698,167.00	
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA			10,698,167.00		
143501	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		10,698,167.00			
14350101	articulos religiosos	10,698,167.00				
2	PASIVO					-1,249,915.00
23	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR				-1,249,915.00	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			-1,249,915.00		
233595	OTROS		-1,249,915.00			
23359501	otros	-1,249,915.00				
3	PATRIMONIO					-29,477,456.19
32	SUPERAVIT DE CAPITAL				-18,340,487.00	
3210	SUPERAVIT DE CAPITAL			-18,340,487.00		
321005	EN DINERO		-18,340,487.00			
32100501	en dinero	-15,736,487.00				
32100502	para instrumentos musicales	-2,604,000.00				
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-11,136,969.19	
3705	EXCEDENTE ACUMULADO			-11,136,969.19		
370501	EXCEDENTE ACUMULADO		-11,136,969.19			
37050101	excedente acumulado para ejecutar en	-3,008,436.53				
37050102	excedentes por ejecutar 2020	-8,128,532.66				
	PERDIDA DEL PERIODO			-674,337.44		
	PERDIDA ACUMULADA EN EL EJERCICIO			-452,758.13		

PERDIDA DEL PERIODO

-674,337.44

PERDIDA ACUMULADA EN EL EJERCICIO

-452,758.13

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 19/01/2022 10:24:02 a.m.

Pagina : 1

ESTADO DE RESULTADOS

noviembre 1, 2021

noviembre 30, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta	Grupo	Ciase
4	INGRESOS					-27,409,047.91
41	OPERACIONALES				-27,392,300.00	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			-27,392,300.00		
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		-27,392,300.00			
41701001	aportes sostenimiento	-15,700,000.00				
41701002	donaciones en dinero y especie	-7,339,000.00				
41701003	donaciones en dinero-museo	-100,000.00				
41701004	donaciones en dinero-articulos relig	-495,000.00				
41701005	consignaciones sin identificar	-2,800,000.00				
41701006	eucaristia	-809,300.00				
41701010	entradas al museo	-149,000.00				
42	NO OPERACIONALES				-16,747.91	
4210	FINANCIEROS			-16,747.91		
421005	INTERESES		-16,747.91			
42100501	intereses	-16,747.91				
5	GASTOS					27,861,806.04
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				27,533,164.00	
5135	SERVICIOS			2,764,260.00		
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		2,700,000.00			
51352001	procesamiento electronico de datos	1,600,000.00				
51352020	otros servicios	1,100,000.00				
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		34,900.00			
51352501	acueducto y alcantarillado	34,900.00				
513530	ENERGIA ELECTRICA		29,360.00			
51353001	energia electrica	29,360.00				
5140	GASTOS LEGALES			380,000.00		
514010	REGISTRO MERCANTIL		380,000.00			
51401001	registro mercantil	380,000.00				
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS			24,388,904.00		
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES		24,388,904.00			
51720501	auxilios estudiantiles	24,388,904.00				
53	NO OPERACIONALES				328,642.04	
5305	FINANCIEROS			307,063.80		
530515	COMISIONES		299,283.00			
53051501	comisiones	25,113.00				
53051502	cuota de manejo	274,170.00				
530595	OTROS		7,780.80			
53059501	4*1000 gravados	7,780.80				
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			21,578.24		
53159250	4*100 no descontable	21,578.24				
PERDIDA DEL PERIODO				-674,337.44		
PERDIDA ACUMULADA EN EL EJERCICIO				-452,758.13		

PERDIDA DEL PERIODO

-674,337.44

PERDIDA ACUMULADA EN EL EJERCICIO

-452,758.13

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal

FUNDACION BEATO ESTEBAN MAYA GUTIERREZ

Nit : 901017541-6

Centro : <Todos>

Fecha : 19/01/2022

Pagina : 1

MOVIMIENTO CUENTAS DE RESULTA noviembre 1, 2021

noviembre 30, 2021

Apolo Ingenieria - Casa de Software

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
4	INGRESOS	-26,207,864.15	0.00	1,201,183.76	-27,409,047.91
41	OPERACIONALES	-26,192,300.00	0.00	1,200,000.00	-27,392,300.00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	-26,192,300.00	0.00	1,200,000.00	-27,392,300.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	-26,192,300.00	0.00	1,200,000.00	-27,392,300.00
41701001	aportes sostenimiento	-14,600,000.00	0.00	1,100,000.00	-15,700,000.00
41701002	donaciones en dinero y especie	-7,239,000.00	0.00	100,000.00	-7,339,000.00
41701003	donaciones en dinero-museo	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
41701004	donaciones en dinero-articulos relig	-495,000.00	0.00	0.00	-495,000.00
41701005	consignaciones sin identificar	-2,800,000.00	0.00	0.00	-2,800,000.00
41701006	eucaristia	-809,300.00	0.00	0.00	-809,300.00
41701010	entradas al museo	-149,000.00	0.00	0.00	-149,000.00
42	NO OPERACIONALES	-15,564.15	0.00	1,183.76	-16,747.91
4210	FINANCIEROS	-15,564.15	0.00	1,183.76	-16,747.91
421005	INTERESES	-15,564.15	0.00	1,183.76	-16,747.91
42100501	intereses	-15,564.15	0.00	1,183.76	-16,747.91
5	GASTOS	25,986,284.84	1,875,521.20	0.00	27,861,806.04
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	25,683,164.00	1,850,000.00	0.00	27,533,164.00
5135	SERVICIOS	2,664,260.00	100,000.00	0.00	2,764,260.00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	2,600,000.00	100,000.00	0.00	2,700,000.00
51352001	procesamiento electronico de datos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
51352020	otros servicios	1,000,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
51352501	acueducto y alcantarillado	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	29,360.00	0.00	0.00	29,360.00
51353001	energia electrica	29,360.00	0.00	0.00	29,360.00
5140	GASTOS LEGALES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
51401001	registro mercantil	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
5172	ACTIVIDADES COMUNITARIAS	22,638,904.00	1,750,000.00	0.00	24,388,904.00
517205	AUXILIOS ESTUDIANTILES	22,638,904.00	1,750,000.00	0.00	24,388,904.00
51720501	auxilios estudiantiles	22,638,904.00	1,750,000.00	0.00	24,388,904.00
53	NO OPERACIONALES	303,120.84	25,521.20	0.00	328,642.04
5305	FINANCIEROS	281,568.20	25,495.60	0.00	307,063.80
530515	COMISIONES	273,813.00	25,470.00	0.00	299,283.00
53051501	comisiones	25,113.00	0.00	0.00	25,113.00
53051502	cuota de manejo	248,700.00	25,470.00	0.00	274,170.00
530595	OTROS	7,755.20	25.60	0.00	7,780.80
53059501	4*1000 gravados	7,755.20	25.60	0.00	7,780.80
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	21,552.64	25.60	0.00	21,578.24
53159250	4*100 no descontable	21,552.64	25.60	0.00	21,578.24
Total Movimiento:			1,875,521.20	1,201,183.76	
PERDIDA DEL PERIODO			674,337.44		
PERDIDA ACUMULADA EN EL EJERCICIO			452,758.13		