

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
NIT. 811.018.761-8

BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Banco Caja Social		29,921,532.90
Banco Popular		87,075,350.08
Total activos corrientes		<u>116,996,882.98</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		53,579,746.00
Equipo y máquina de oficina		135,071.00
Equipo de computación		43,596,493.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		53,714,817.00
Depreciación acumulada equipo de computación		43,596,493.00
Total activos no corrientes		<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>116,996,882.98</u></u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Recaudos a favor de terceros		96,408.00
Anticipo de Impuestos		14,030.00
Total pasivos corrientes		<u>110,438.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>110,438.00</u></u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	92,187,408.47
Excedente del ejercicio (Con Corte a septiembre 30 de 2023)	8	24,699,036.51
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>116,886,444.98</u></u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>116,996,882.98</u></u>

Sus notas del 1 al 8 son parte integral de los estados financieros

Jhon J Alzate c.
JHON JAIRO ALZATE CASTAÑO
Representante legal
C.C.15.431.967

DLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
NIT. 811.018.761-8

ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales		1	37,847,910.00
Transferencias	37,096,110.00		
Certificados	<u>751,800.00</u>		
Gastos operacionales		2	16,373,281.00
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	12,898,493.00		
Comisiones, honorarios y servicios	1,096,130.00		
Servicios públicos	889,191.00		
Actualización Software	1,483,000.00		
Gastos bancarios	5,974.00		
Impuestos asumidos	<u>493.00</u>		
Excedente operacional			<u>21,474,629.00</u>
Ingresos no operacionales		3	3,224,407.51
Arrendamiento Tienda Escolar	2,100,000.00		
Aprovechamientos	396,000.00		
Rendimientos financieros	645,787.41		
Recuperaciones	<u>82,620.10</u>		
Excedente del ejercicio		8	<u>24,699,036.51</u>

Sus notas del 1 al 8 son parte integral de los estados financieros

Jhon J Alzate c.
JHON JAIRO ALZATE CASTAÑO
Representante legal
C.C.15.431.967

Olga Lucia Echeverri Echeverri
OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO
NIT. 811.018.761-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA

Actividades de Operación

Más Recaudo certificado a Exalumnos	751,800.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	37,096,110.00
Más Arrendamiento tienda escolar	2,100,000.00
Más Aprovechamiento (Servicio de fotocopias Alumnos)	396,000.00
Más Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Banco Popular	645,787.41
Más Recuperaciones Cuenta Corriente Banco Popular	82,620.10
Menos pago proveedores de honorarios y servicios	1,056,231.00
Menos pago proveedores de servicios públicos	889,191.00
Menos pago proveedores de actualización software	1,290,210.00
Menos pago gastos bancarios	5,974.00
Menos pago proveedores de muebles, enseres, equipo de oficina y de computo	11,288,890.00
Menos pago impuestos (DIAN)	1,515,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)	300,407.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	241,828.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)	1,126,023.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)	740,838.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)	115,735.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)	231,467.00
= Efectivo Generado por actividades de operación	<u>22,270,523.51</u>
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022	94,726,359.47
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2023	4 116,996,882.98

Sus notas del 1 al 8 son parte integral de los estados financieros

Jhon J Alzate
JHON JAIRO ALZATE CASTAÑO
Representante legal
C.C.15.431.967

OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

NOTA 1 - INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales al 30 de septiembre de 2023 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS		37,096,110.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	<u>37,096,110.00</u>	
CERTIFICADOS		751,800.00
- Consignación Ex alumnos	<u>526,800.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>37,847,910.00</u>

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales al 30 de septiembre de 2023 fueron los siguientes:

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12,888,493.00
- Muebles y enseres adquiridos en la vigencia con FSE y hace parte para el inventario de bienes del Municipio de Rionegro	<u>12,888,493.00</u>	
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:		1,096,130.00
- Echeverri Echeverri Olga Lucia	<u>1,096,130.00</u>	
SERVICIOS PUBLICOS		889,191.00
- Une eptm Telecomunicaciones S.A	<u>889,191.00</u>	
ACTUALIZACIÓN SOFTWARE		1,483,000.00
- Gma Digital S.A.S.	<u>1,483,000.00</u>	
GASTOS BANCARIOS		5,974.00
- Banco Caja Social S.A. (Comisión bancaria)	<u>5,950.00</u>	
- Banco Caja Social S.A. (GMF)	<u>24.00</u>	
IMPUESTOS ASUMIDOS		493.00
- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	<u>493.00</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>16,373,281.00</u>

NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales al 30 de septiembre de 2023 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Ocampo Franco Viviana Andrea)	2,100,000.00
Aprovechamientos (Servicio de fotocopias Alumnos)	396,000.00
Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de ahorro Banco Popular)	645,787.41
Recuperaciones (Cuenta Corriente Banco Popular)	82,620.10
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3,224,407.51

Arrendamiento Tienda Escolar (Ocampo Franco Viviana Andrea)
 Aprovechamientos (Servicio de fotocopias Alumnos)
 Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de ahorro Banco Popular)
 Recuperaciones (Cuenta Corriente Banco Popular)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA 4 - ACTIVOS CORRIENTES: El saldo de activos corrientes al 30 de septiembre de 2023 corresponde a:

<u>BANCO CAJA SOCIAL</u>	Saldo libros	Saldo extracto
Cuenta corriente No. 21002481594 (Recursos Propios)	29,921,532.90	29,921,532.90
<u>BANCO POPULAR</u>		
Cuenta corriente No. 110185020716 (Gratuidad)	82,014,727.02	82,014,727.02
Cuenta de ahorro No. 220185155090 (Gratuidad Pagadora)	5,060,623.06	5,060,623.06

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 30 de septiembre de 2023 están registrado por el valor de adquisición y en la vigencia 2020 se afectó depreciación acumulada y amortizaciones y lo que se adquirió en el 2021, 2022 y 2023 se llevó al gasto depreciaciones porque los bienes que han sido adquiridos con FSE pertenecen al Municipio de Rionegro y son controlados por la Oficina de Bienes de dicha entidad

	Vigencias anteriores	Vigencia 2012	Vigencia 2013	Vigencia 2014	Vigencia 2015	Vigencia 2016
Muebles y enseres	3,120,001	0.00	3,600,000.00	1,884,000.00	5,655,700.00	1,065,000.00
Equipo y máquina de oficina	0.00	135,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación acumulada muebles	-1,612,000	-1,643,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de computación	1,401,600.00	516,311	2,323,877.00	8,745,400.00	2,776,000.00	425,000.00
Depreciación acum. Equipo de co	-973,325.00	-944,586	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	4,073,920.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización acumulada software	-565,820.00	-1,357,968	-1,357,968.00	-782,164.00	0.00	0.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO NIT. 811.018.761-8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022
Muebles y enseres	5,142,824.00	7,484,717.00	784,500.00	220,861.00	8,514,450.00	3,189,200.00
Equipo y máquina de oficina	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Depreciación acumulada muebles	0	0.00	0.00	-25,857,602.00	-8,514,450.00	-3,189,200.00
Equipo de computación	5,170,000.00	10,109,608.00	880,000.00	0.00	6,799,699.00	4,449,000.00
Depreciación acum. Equipo de co	0	0.00	0.00	-30,429,883.00	-6,799,699.00	-4,449,000.00
Software	0	0.00	0.00	-4,073,920.00	0.00	0.00
Amortización acumulada software	0	0.00	0.00	4,073,920.00	0.00	0.00
Con corte al 30/09/2023		TOTAL				
Muebles y enseres	12,898,493.00	53,579,746.00				
Equipo y máquina de oficina	0	135,071.00				
Depreciación acumulada muebles	-12,898,493.00	-53,714,817.00				
Equipo de computación	0	43,596,493.00				
Depreciación acum. Equipo de co	0	-43,596,493.00				
Software	0	0.00				
Amortización acumulada software	0	0.00				

En la vigencia 2012 el equipo y máquina de oficina por un valor de \$135.071 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Reguladores	Restrepo Botero Pablo Enrique	2405	57	27/08/2012	70,000.00
Mouses	Compuintegral Ltda.	14201	71	28/09/2012	31,071.00
regulador de voltaje	Restrepo Botero Pablo Enrique	2450	87	23/10/2012	34,000.00

En la vigencia 2012 el equipo de computación de \$515.311 fue adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Software y equipo de computo	Saimyr S.A.S	52	452	23/02/2012	516,311.00

En la vigencia 2013 los muebles y enseres por \$3.600.000 fue adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Estantería	Echeverri Sánchez Juan Guillermo	Cuenta de cobro	2013-00026	17/05/2013	3,600,000.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO NIT. 811.018.761-8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la vigencia 2013 el equipo de comunicación y computación de \$2.323.877 fue adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Equipo de seguridad electrónica	Alamar Limitada		2013-00003	01/02/2013	1,161,938.00
	Alamar Limitada		2013-00019	17/05/2013	1,161,939.00

En la vigencia 2014 los muebles y enseres por \$1.884.000 fue adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Muebles para almacenar elementos	Echeverri Sánchez Juan Guillermo	Cuenta de cobro	2014-00065	14/10/2014	1,700,000.00
Cajón para planta	Rendón Restrepo Franklin Leandro	329	2014-00084	25/11/2014	184,000.00

En la vigencia de 2014 el equipo de computación por un valor de \$8.745.400 fue adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Parlante, microfono y otros	Rendón Restrepo Franklin Leandro	63	2014-00006	28/02/2014	1,850,000.00
Camaras de seguridad	Duque Giraldo José David	1,465	2014-00069	29/10/2014	5,440,400.00
Planta ptodj, dvids y grabadoras	Rendón Restrepo Franklin Leandro	329	2014-00084	25/11/2014	1,455,000.00

En la vigencia 2015 los muebles y enseres por un valor de \$5.655.700 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Libros	Representaciones Nelson Belleño S.A.S.	25	2015-00042	27/08/2015	3,134,300.00
Locker 12 puestos 4X3 metálico	Sillas y Pupitres de Colombia S.A.S	1106	2015-00048	7/09/2015	1,322,400.00
Driver, caja y conectores	Ramírez Arboleda Gabriel Jaime	Cuenta de cobro	2015-00056	20/10/2015	549,000.00
DVR de 8 canales hikvision h264	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2015-00057	26/10/2015	650,000.00

En la vigencia 2015 el equipo de cómputo por un valor de \$2.776.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Computador portatil	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2015-00007	30/04/2015	1,850,000.00
Repetidor inalámbrico de alto alic	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2015-00024	10/06/2015	450,000.00
Camaras infrarojas y sonido 2.1.3	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2015-00043	27/08/2015	476,000.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO NIT. 811.018.761-8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la vigencia 2016 los muebles y enseres por un valor de \$1.085.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tablero cartelera y repisa	Martinez Bedoya Carlos Andrés	Cuenta de cobro	2016-00012	18/03/2016	600.000.00
Palas, coche, zapapicos, azadon	Echeverri Palacio Oscar de Jesús	53392	2016-00023	27/04/2016	485.000.00

En la vigencia 2016 el equipo de computo por un valor de \$425.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Regulador	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00011	17/03/2016	45.000.00
Cámara de seguridad	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00061	24/10/2016	380.000.00

En la vigencia 2017 los muebles y enseres por un valor de \$5.142.824 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Laminadora Royal	OR Gabry S.A	G13 4377	2017-00006	10/03/2017	392.700.00
Sofa y silla escritorio ejecutiva	Martinez Bedoya Carlos Andrés	cuenta de cobro	2017-00013	19/04/2017	1.400.000.00
Extintores 10 lbs ABC	Bienemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del	21074	2017-00020	23/05/2017	511.004.00
Silla escritorio ejecutiva con brazo	Martinez Bedoya Carlos Andrés	cuenta de cobro	2017-00033	24/07/2017	250.000.00
Taladro	Echeverri Palacio Oscar de Jesús	DG 61196	2017-00038	27/07/2017	592.620.00
Cosedoras Studmark 4312	Martinez Bedoya Carlos Andrés	cuenta de cobro	2017-00057	29/09/2017	46.500.00
Escritorio y locket en madera	Gutiérrez Alvarez Fernando Antonio	cuenta de cobro	2017-00072	01/12/2017	1.400.000.00
Antena ubiquiti upa ir	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2017-00074	01/12/2017	550.000.00

En la vigencia 2017 el equipo de computo por un valor de \$5.170.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Camaras de seguridad	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2017-00014	27/04/2017	1.610.000
Cámaras de seguridad	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2017-00036	25/07/2017	1.610.000.00
Camaras de seguridad	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2017-00054	12/09/2017	760.000
Impresora Epson 1375	Gil Castaño Johiner Alexander	cuenta de cobro	2017-00073	01/12/2017	700.000
Monitor de 22"	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2017-00074	01/12/2017	490.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO NIT. 811.018.761-8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la vigencia 2018 los muebles y enseres por un valor de \$7.484.717 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Escalera tijera aluminio, juego de	Echeverri Palacio Oscar de Jesús	68778	2018-00040	04/10/2018	450,000
Escritorios, puestos de trabajo y ta	Jordan S.A.S	2760	2018-00050	16/10/2018	6,384,717
Disco duro	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2018-00056	15/11/2018	250,000
Router mikrotik	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2018-00065	30/11/2018	400,000

En la vigencia 2018 el equipo de computo por un valor de \$10.109.606 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Torre computador core, disco duro	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2018-00018	12/07/2018	1,960,000
Impresora Ricoh MP 501 multifunc	Impormarcas S.A.S	379 y 380	2018-00023	19/07/2018	5,690,800
Cámaras de vigilancia	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2018-00045	04/10/2018	1,129,800
Impresora Epson 1395 multifuncio	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2018-00056	15/11/2018	630,000
	Mundoescol S.A.S (Donación estudiantes)	6299	2018-00065	30/11/2018	400,000
Cabina cliva de 122	Mundoescol S.A.S	6299	2018-00065	30/11/2018	299,006

En la vigencia 2019 los muebles y enseres por un valor de \$784.500 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Caja de herramienta, tijeras y mar	Echeverri Palacio Oscar de Jesús	78121	2019-00042	26/12/2019	100,500
TL-win823n 300 mpbs tarjeta de v	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2019-00039	28/12/2019	684,000

En la vigencia 2019 el equipo de computo por un valor de \$860.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cámaras de vigilancia	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2019-00039	28/12/2019	880,000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO NIT. 811.018.761-8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la vigencia 2020 los muebles y enseres por un valor de \$220.861 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tijeras, archivador, borradores de	T&U Importaciones S.A	TIR109095	2020-00011	28/12/2020	220.861

En la vigencia 2021 los muebles y enseres por un valor de \$8.514.450 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas universitarias	Jordan S.A.S	FV-392	2021-00053	21/12/2021	2.522.800.00
Sillas ergonómica, escritorios doc	Sillas y Púlpitos de Colombia S.A.S.	FE248	2021-00054	21/12/2021	5.991.650.00

En la vigencia 2021 el equipo de computo por un valor de \$6.789.689 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cámara hickvision 800tv) y óvr híd	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2021-00048	13/12/2021	800.000
Impresoras laser y Epson	Castro Castañeda Flor Angela	EL171	2021-00056	23/12/2021	5.989.689.00

En la vigencia 2022 los muebles y enseres por un valor de \$3.189.200 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tableros en acrílico cuadrícula pa	Sillas y Púlpitos de Colombia S.A.S.	FE570	2022-00048	7/12/2022	3.189.200.00

En la vigencia 2022 el equipo de computo por un valor de \$4.449.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
video Proyector power lite e 20, T	Copyoniente SAS	FE693	2022-00050	16/12/2022	4.449.000.00

Al 30 de septiembre de 2023 los muebles y enseres por un valor de \$12.898.493 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas Universitarias	Jordan S.A.S	FV 745	2023-00015	29/06/2023	12.898.493.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO SAVIO NIT. 811.018.761-8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES: El saldo del pasivo corriente al 30 de septiembre de 2023 corresponde a:

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
- Estampilla Pro Hospital (Departamento de Antioquia)	8,769.00	
- Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro)	44,490.00	
- Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro)	14,830.00	
- Estampilla Pro Politécnico	9,440.00	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia	18,879.00	
	<u>110,408.00</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS (5to. Bimestre 2023)		
- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)	14,030.00	
	<u>14,030.00</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>124,438.00</u>

NOTA 7 - CAPITAL FISCAL: El saldo de capital fiscal corresponde al valor del patrimonio al 31/12/2022

NOTA 8 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO: El excedente corresponde al saldo que arroja el Estado de Resultado con corte al 30/09/2023

Jhon J Alzate c.
 JHON JAIRO ALZATE CASTAÑO
 Representante legal
 C.C. 15.431.967

OLGA LUCIA ECHEVERRI
 Contadora
 T.P.No. 99502-T