


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS
NIT. 811.018.709-4


BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Bancolombia		11,715,019.29
Banco Popular		9,697,929.50
Total activos corrientes		<u>21,412,948.79</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		140,248,615.00
Equipo y máquina de oficina		2,506,306.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		142,754,921.00
Equipo de computación		82,488,257.00
Depreciación acumulada equipo de computación		82,488,257.00
Total activos no corrientes		<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>21,412,948.79</u></u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Retención en la fuente		1,948,857.00
Recaudos a favor de terceros		4,346,829.00
Anticipo de Impuestos		374,386.00
Total pasivos corrientes		<u>6,670,072.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>6,670,072.00</u></u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	25,415,892.08
Deficit del ejercicio	8	10,673,015.29
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>14,742,876.79</u></u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>21,412,948.79</u></u>

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


GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
Representante legal
C.C.43.422.140


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

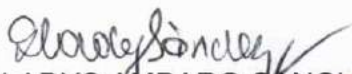
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS
NIT. 811.018.709-4

ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			67,026,086.00
Transferencias	66,813,586.00	1	
Certificados	212,500.00		
Gastos operacionales		2	81,721,665.98
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	11,065,789.00		
Comisiones, honorarios y servicios	3,099,996.00		
Fortalecimiento y adecuación Red de Biblioteca	13,700.00		
Calidad Gratuidad Educativa - Material - Didactico	970,460.00		
Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome	14,400.00		
Convenio Prodepaz	14,040.00		
Servicios de Saneamiento Ambiental	7,475,959.00		
Materiales y suministros	13,861,400.00		
Reparaciones de equipos y maquinaria	3,421,560.00		
Reparaciones de infraestructura	18,746,000.00		
Servicios públicos	1,319,355.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones	3,788,600.00		
Fotocopias	6,895,900.00		
Elementos de aseo	6,415,700.00		
Actualización Software	4,448,000.00		
Gastos bancarios	168,637.98		
Impuestos asumidos	2,169.00		
Deficit operacional			14,695,579.98
Ingresos no operacionales		3	4,022,564.69
Arrendamiento Tienda Escolar	2,150,000.00		
Utilización de Bienes de Papeleria	1,720,000.00		
Rendimientos Financieros	152,563.69		
Aproximación multiplo de mil pago impuestos	1.00		
Deficit del ejercicio		8	10,673,015.29

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


GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
 Representante legal
 C.C.43.422.140


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


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS
NIT. 811.018.709-4


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2023
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Actividades de Operación	NOTA	
Más Recaudo certificado a Ex alumnos		212,500.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)		66,813,586.00
Más Arrendamiento tienda escolar		2,150,000.00
Más Utilización de bienes de papelería		1,720,000.00
Más Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia)		152,563.69
Menos pago proveedores de honorarios y servicios		3,006,995.00
Menos pago proveedores de Fortalecimiento y adecuación Red de Biblioteca		12,056.00
Menos pago proveedores de Calidad Gratuidad Educativa - Material - Didactico		854,005.00
Menos pago proveedores de Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome		14,400.00
Menos pago proveedores de Convenio Prodepaz		12,131.00
Menos pago proveedores de Servicios de Saneamiento Ambiental		6,459,544.00
Menos pago proveedores de materiales y suministros		12,262,568.00
Menos pago proveedores de reparación de equipo y maquinaria		3,033,310.00
Menos pago proveedores de reparación de infraestructura		16,215,290.00
Menos pago proveedores de servicios públicos		1,319,355.00
Menos pago proveedores de impresos y publicaciones		3,447,626.00
Menos pago proveedores de servicio de fotocopia		6,206,309.00
Menos pago proveedores de elementos de aseo		5,838,285.00
Menos pago proveedores de actualización software		3,869,760.00
Menos pago proveedores de muebles, enseres, equipo de oficina y de computo		9,675,210.00
Menos pago gastos bancarios		168,637.98
Menos pago impuestos (DIAN)		3,851,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)		812,050.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)		835,645.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)		2,460,852.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)		1,623,487.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)		430,277.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)		860,555.00
= Efectivo Generado por actividades de operación		-12,220,698.29
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022		33,633,647.08
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023	4	21,412,948.79

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


GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
Representante legal
C.C.43.422.140


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