NOTA 1 - INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales por el año 2023 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS			**66,813,586.00**
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	66,813,586.00		
CERTIFICADOS			**212,500.00**
- Consignación Ex alumnos	212,500.00		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			**67,026,086.00**

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales por el año 2023 fueron los siguientes:

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			**11,065,789.00**
- Muebles y enseres adquiridos en la vigencia con FSE y hace parte para el inventario de bienes del Municipio de Rionegro	11,065,789.00		
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:			**3,099,996.00**
- Echeverri Echeverri Olga Lucía	3,099,996.00		
FORTALECIMIENTO Y ADECUACION RED DE BIBLIOTECA			**13,700.00**
- Volar – Casa Editorial "S.A.S"	13,700.00		
CALIDAD GRATUIDAD EDUCATIVA - MATERIAL DIDACTICO			**970,460.00**
- Volar – Casa Editorial "S.A.S"	970,460.00		
ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD - FOME			**14,400.00**
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP		14,400.00	
- Municipio de Rionegro (Reintegro)	14,400.00		
CONVENIO PRODEPAZ			**14,040.00**
- Ensek S.A.S	14,040.00		
SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL			**7,475,959.00**
- Ensek S.A.S	7,475,959.00		

MATERIALES Y SUMINISTROS:		**13,861,400.00**
- Berrio López Yhoner	200,000.00	
- Betancur Gómez Juan Pablo	1,569,000.00	
- Bienemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Rionegro	750,016.00	
- Gamoez S.A.S.	5,947,723.00	
- Mundoescol S.A.S	5,394,661.00	
REPARACIONES DE EQUIPO Y MAQUINARIA		**3,421,560.00**
- Betancur Gómez Juan Pablo	1,800,000.00	
- Electrònicas Vimar SAS	1,621,560.00	
REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA		**18,746,000.00**
- Escobar Hincapie Juan Fernando	14,746,000.00	
- Berrio López Yhoner	4,000,000.00	
SERVICIOS PUBLICOS		**1,319,355.00**
- Une epm Telecomunicaciones S.A	1,319,355.00	
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES		**3,788,600.00**
- Rios Cely Jesica Andrea	3,788,600.00	
FOTOCOPIAS		**6,895,900.00**
- Castaño Bedoya Paula Andrea	6,895,900.00	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**6,415,700.00**
- Villegas Guerra Edilberto Francisco	6,415,700.00	
ACTUALIZACIÓN SOFTWARE		**4,448,000.00**
- Gma Digital S.A.S.	4,448,000.00	

GASTOS BANCARIOS		**168,637.98**
- Municipio de Rionegro (Reintegro Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome)	1,537.00	
- Banco Popular S.A (Comisión bancaria)	96,390.00	
- Banco Popular S.A (GMF)	70,710.98	
IMPUESTOS ASUMIDOS		**2,169.00**
- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	2,169.00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**81,721,665.98**

NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales por el año 2023 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Cortes Gómez Claudia Eliana)	**2,150,000.00**
Arrendamiento Utilización de Bienes de Papeleria (Castaño Bedoya Paula Andrea)	**1,720,000.00**
Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia	**152,563.69**
Aproximación multiplo al peso pago impuestos Municipio de Rionegro	**1.00**
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**4,022,564.69**

NOTA 4 - ACTIVOS CORRIENTES: El saldo de activos corrientes al 31 de diciembre de 2023 corresponde a:

BANCO POPULAR:

	Saldo libros	**Saldo extracto**
Cuenta corriente No. 110185020765 (Recursos Propios)	**9,697,929.50**	**9,697,929.50**
BANCOLOMBIA		
Cuenta corriente No. 28478069760 (Gratuidad)	**9,434,944.13**	**11,542,237.13**

La diferencia de $2.107.293 corresponde a los siguientes cheques pendientes de cobro:

Fecha	Número del Cheque	Beneficiario	Valor
28/11/2013	394295	Tamayo Montes Jorge Humberto	1,029,827.00
18/04/2017	108009	Industrias Impacto S.A.S	88,790.00
23/02/2018	108082	Industrias Impacto S.A.S	988,676.00
		Total cheques pendientes de cobro	**2,107,293.00**

Cuenta de ahorro No. 02493116404 (Gratuidad Pagadora)	**2,280,075.16**	**2,280,075.16**

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 31 de diciembre de 2023 estan registrado por el valor de adquisición y en la vigencia 2020 se afectò depreciaciòn 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	2,127,752	12,835,360	6,591,865	12,268,165	5,194,537	13,545,642
Equipo y máquina de oficina	170,000	2,336,306	0	0	0	0
Depreciación acumulada muebles, enseres y e	0	0	0	0	0	0
Equipo de computación	5,049,999	0	380,000	4,046,000	774,909	2,584,700
Depreciación acum. Equipo de comunicación y	0	0	0	0	0	0

	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022
Muebles y enseres	17,295,181	7,204,355	19,103,900	15,604,880	2,444,260	18,966,929.00
Equipo y máquina de oficina	0	0	0	0	0	0.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y e	0	0	0	-114,277,943	-2,444,260	-18,966,929.00
Equipo de computación	8,436,433	0	6,302,180	0	27,184,500	23,729,536.00
Depreciación acum. Equipo de comunicación y	0	0	0	-27,574,221	-27,184,500	-23,729,536.00

	Vigencia 2023	TOTAL
Muebles y enseres	7,065,789	140,248,615
Equipo y máquina de oficina	0	2,506,306
Depreciación acumulada muebles, enseres y e	-7,065,789	-142,754,921
Equipo de computación	4,000,000	82,488,257
Depreciación acum. Equipo de comunicación y	-4,000,000	-82,488,257

En la vigencia 2012 los muebles y enseres por un valor de $12.835.360 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas universitarias y otros	John Jairo Gil A. y Cia. Ltda.	4554	56	30/05/2012	6,275,600
Diccionarios de inglés y español	Nieto Morales Luz Mery	1605	118	30/11/2012	520,000
Libros	Madrid Villalba Segundo Manuel	554 y 558	121	30/11/2012	5,042,200
Libros	Librería Nacional S.A.	18143 y 18144	136	30/11/2012	997,560

En la vigencia 2012 el equipo y máquina de oficina por un valor de $2.336.306 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Computador y software	Saimyr S.A.S	54	(11) 132	13/02/2012	776,306
Impresora multifuncional	Castaño Montoya Alberto Antonio	Cuenta de cobr	66	15/06/2012	310,000
Computador e impresora	Castaño Montoya Alberto Antonio	Cuenta de cobr	120	03/12/2012	1,250,000

En la vigencia 2013 los muebles y enseres por un valor de $6.591.865 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Gabinetes metálicos	Paneso Orozco Luis Fernando	Cuenta de cobr	2013-00018	06/05/2013	1,300,000
Microscopios	Multiciencias S.A.S	12	2013-00020	09/05/2013	2,641,865
Hidrolavadora	Pinturas Industriales Ltda.	18219	2013-00070	09/10/2013	790,000
Armario	Serna Ospina Gildardo Antonio	Cuenta de cobr	2013-00079	28/10/2013	500,000
Televisor, teléfono y grabadora	Martínez Guarin Leonardo Alberto	44536 y 44575	2013-00082	30/10/2013	1,360,000

En la vigencia 2013 el equipo de comunicación y computación por un valor de $380.000 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Router inalambrico y CPU	Servicios Integrales en Sistemas Serviasys S.A	10292	2013-00093	19/11/2013	380,000

En la vigencia 2014 los muebles y ensere por un valor de $12.268.165 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Grabadora y soporte	Martínez Guarin Leonardo Alberto	45232	2014-00007	25/02/2014	220,503
Herramientas	Casa Oriente S.A.S	1404	2014-00010	26/02/2014	107,356
Sillas	Sillas y Pupitres de Colombia S.A.S	457	2014-00011	26/02/2014	1,148,400
Camaras de seguridad	Alarmar Limitada	RIO-004403, R	2014-00012	28/02/2014	8,959,406
Gabinetes con entrepaños	Garzón Soto Gustavo Adolfo	Cuenta de cobr	2014-00052	12/09/2014	1,402,500
Modulo de entrepaños para instrumentos musi	Garzón Soto Gustavo Adolfo	Cuenta de cobr	2014-00093	20/11/2014	430,000

En la vigencia 2014 el equipo de comunicación y computación por un valor de $4.046.000 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Video proyector	Información Comunicación y Tecnología S.A.S	91	2014-00057	15/09/2014	2,146,000
Gabinete para tablet	P&P Puertas y Portadas Electrónicas S.A.S.	85	2014-00072	07/10/2014	1,900,000

En la vigencia 2015 los muebles y enseres por un valor de $5.194.537 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Extintores y gabinete para extintores	Bienemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de	11526	2015-00007	05/02/2015	1,308,003
Sillas universitarias	Sillas y Pupitres de Colombia S.A.S	872	2015-00012	25/02/2015	2,738,934
Material didáctico	Martínez Guarin Leonardo Alberto	49944	2015-00033	13/05/2015	366,600
Mesas banqueteras blancas	Ruiz Alzate Tatiana	4235	2015-00056	18/08/2015	336,000
Bafle y microfono	Montoya Castañeda Julian David		2015-00066	10/09/2015	445,000

En la vigencia 2015 el equipo de comunicación y computación por un valor de $774.909 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Parlantes	Martínez Guarin Leonardo Alberto	49051	2015-00008	06/02/2015	290,000.00
Camara	Alarmar Limitada	6268	2015-00062	03/09/2015	484,909.00

En la vigencia 2016 los muebles y enseres por un valor de $13.545.642 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tableros pizarron cuadricula	Fernandez Y CIA S.A.	FV12-122901	2016-00003	18/02/2016	1,114,175.00
Mesas banqueteras	Ruiz Alzate Tatiana	4804	2016-00012	14/03/2016	1,026,000.00
Impresión y argollados de libros	Echeverri Pérez Jeison Andres		2016-00022	12/04/2016	527,000.00
Cuentos infantiles y loterias cartón infantil	Martínez Guarin Leonardo Alberto	53048	2016-00029	29/04/2016	448,467.00
Estanterias	Escobar Hincapie Juan Fernando	37	2016-00071	25/10/2016	3,730,000.00
Moduloe de muebles en madera para la bibliote	Cardona Ramírez Jorge Albeiro	732	2016-00089	29/11/2016	6,700,000.00

En la vigencia 2016 el equipo de computo por un valor de $2.584.700 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Fotocopiadora	T&U Importaciones S.A	TIR29730	2016-00025	21/04/2016	2,584,700.00

En la vigencia 2017 los muebles y enseres por un valor de $17.295.181 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Destornilladores, azadoneta y hombresolo	Quintero Serna Jonfredi	6626	2017-00004	08/02/2017	69,550.00
Material didáctico	Godoy Duarte Eduardo	Cuenta de cobr	2017-00008	14/02/2017	1,316,000.00
Tablero pizarron	Fernandez Y CIA S.A.	FV12-131891	2017-00011	27/02/2017	662,541.00
Libros	Editorial Escar S.A.S	21960	2017-00012	27/02/2017	1,048,600.00
Modulo estanteria y archivador	Cardona Ramírez Jorge Albeiro	756	2017-00023	21/03/2017	2,510,000.00
Bascula digital con porcentaje de masa corpora	Bedoya Carmona Efrain de Jesús	42842	2017-00036	17/04/2017	436,200.00
Juegos didácticos	Martínez Guarin Leonardo Alberto	61782	2017-00040	21/04/2017	540,265.00
Access point unifi ubiquiti uap-lr, switch para ra	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobr	2017-00042	24/04/2017	2,258,000.00
Escritorio y sillas universitarias	Producar S.A.S	581	2017-00081	17/10/2017	3,965,616.00
Soportes para TV y video beam	Mundoescol S.A.S	5153	2017-00082	17/11/2017	643,409.00
Camara pinhole hd y cargador toshiba para cor	Ortiz Jaramillo David		2017-00084	24/10/2017	345,000.00
Multimuebles	Cardona Ramírez Jorge Albeiro	774	2017-00094	09/11/2017	3,500,000.00

En la vigencia 2017 el equipo de computo por un valor de $8.436.433 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Videobeam Epson	Godoy Duarte Eduardo	Cuenta de cobr	2017-00008	14/02/2017	2,200,000.00
Televisores Samsung 49" y video proyector opt	Mundoescol S.A.S	5,153	2017-00082	17/11/2017	6,236,433.00

En la vigencia 2018 los muebles y enseres por un valor de $7.204.355 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Muebles multiusos	Cardona Ramírez Jorge Albeiro	781	2018-00005	09/02/2018	3,750,000.00
Archivadores	Cardona Ramírez Jorge Albeiro	786	2018-00011	28/02/2018	1,460,000.00
Tarjetas de wifi inalambrica	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobr	2018-00024	25/04/2018	1,140,000.00
Cabina activa 12" LYL	Producar S.A.S	693	2018-00082	07/12/2018	854,355.00

En la vigencia 2019 los muebles y enseres por un valor de $19.103.900 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Escalera coordinación wonder y ajedrez lona	Comercializadora Deportiva S & G S.A.S	111014	2019-00006	12/04/2019	717,500.00
Sillas escritorios adulto pata interna PP 01	Industrias Pelaez Inpel S A S	16841	2019-00007	12/04/2019	4,136,440.00
Multimuebles con puertas para implementos ec	Cardona Ramírez Jorge Albeiro	63	2019-00008	12/04/2019	8,500,000.00
Libros exploradores sociales de 6 a 11	Madrid Villalba Segundo Manuel	59	2019-00011	26/04/2019	4,145,400.00
Ubiquiti lr y router mikrotic 951 UI-2HND 600 m	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobr	2019-00038	12/07/2019	880,000.00
Soporte eculizable de 42" y soporte pedestal p	Distribuidora Colombia G.C. S.A.S		2019-00071	13/11/2019	604,560.00
Router milkrotik hap lite rb941-2nd	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobr	2019-00087	10/12/2019	120,000.00

En la vigencia 2019 el equipo de computo por un valor de $6.302.180 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Disco duro 1 tb sata y panel vista 48 D	Alarmar Limitada	11977 y 12029	2019-00056	13/09/2019	887,740.00
Video proyector Epson, televisores samsung, g	Distribuidora Colombia G.C. S.A.S	51,937	2019-00071	13/11/2019	5,414,440.00

En la vigencia 2020 los muebles y enseres por un valor de $15.604.880 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas universitarias en triplex y escritorios profe	Mundoescol S.A.S	MUND 141	2020-00057	26/11/2020	7,944,880.00
Estantes y multimuebles	Cardona Ramírez Jorge Albeiro	Cuenta de cobr	2020-00058	26/11/2020	7,660,000.00

En la vigencia 2021 los muebles y enseres por un valor de $2.444.260 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Video grabadoras y discos duros	Alarmar Limitada	ERI000705 y E	2021-00040	6/08/2021	2,444,260.00

En la vigencia 2021 el equipo de computo por un valor de $27.184.500 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Computador portatil Asus, computador portatil	Betancur Zuluaga Alpidio de Jesus	683	2021-00027	15/06/2021	9,191,700
Planta de sonido, bafles tipo monitor ambiental	Electrònicas Vimar SAS	FE - 64	2021-00050	17/09/2021	17,992,800

En la vigencia 2022 los muebles y enseres por un valor de $18.966.929 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas (universitarias, interlocutoras y ergonomi	Jordan S.A.S	FV 599	2022-00039	2/11/2022	18,966,929.00

En la vigencia 2022 el equipo de computo por un valor de $23.729.536 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cámatas de seguridad	Electrònicas Vimar SAS	FE-138	2022-00049	14/12/2022	7,157,536.00
Televisores Kalley 55 Android 139 cm uhd-k-at	Martínez Guarin Leonardo Alberto	SA-5928	2022-00050	14/12/2022	16,572,000.00

En la vigencia 2023 los muebles y enseres por un valor de $7.065.789 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Rompecabezas en madera, colchonetas gym spiorty espuma y otros	Mundoescol S.A.S	MUND 1983	2023-00054	18/12/2023	6,049,949.00
Libros	Volar – Casa Editorial "S.A.S"	FEVL 650	2023-00048	18/12/2023	1,015,840

En la vigencia 2023 el equipo de computo por un valor de $4,000,000.fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Reguladores de voltaje 5KVA	Electrònicas Vimar SAS	FE-167	2023-00017	20/06/2023	4,000,000.00

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES: El saldo del pasivo corriente al 31 de diciembre de 2023 corresponde a:

RETENCIONES EN LA FUENTE			**1,948,857.00**
- Retención en la fuente por servicios		361,009.00	
(saldo de vigencias anteriores al 01 de enero de 2012)	63,439.00		
- Retención en la fuente por compras			
(saldo de vigencias anteriores al 01 de enero de 2012)	81,775.00		
- Retención Iva 50%			
(saldo de vigencias anteriores al 01 de enero de 2012)	215,795.00		
RETENCIONES EN LA FUENTE (PERIODO DICIEMBRE 2023)		1,587,848.00	
- Retención en la fuente por servicios	280,466.00		
- Retención en la fuente por compras	570,630.00		
- Retención en la fuente por Ccontrato de obra	378,920.00		
- Retención en la fuente por iva	357,832.00		
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			**4,346,829.00**
- Estampilla Pro Hospitale (Departamento de Antioquia)		478,315	
- Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro)		709,296	
- Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro)		467,982	
- Estampilla Pro Politécnico		191,326	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia		382,653	
- Obra Pública		947,300	
- Tasa Pro Deporte y Recreación		1,169,957	
ANTICIPO DE IMPUESTOS (6to. Bimestre 2023)			**374,386.00**
- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)		374,386.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			**6,670,072.00**

NOTA 7 - CAPITAL FISCAL: El saldo de capital fiscal corresponde al valor del patrimonio al 31/12/2023

NOTA 8 - DEFICIT DEL EJERCICIO: El deficit corresponde al saldo que arrojo el Estado de Resultado al 31/12/2023

GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
Representante legal
C.C.43.422.140

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