

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


BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Bancolombia		35,562,541.89
Banco Popular		25,877,889.48
Total activos corrientes		<u>61,440,431.37</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		133,182,826.00
Equipo y máquina de oficina		2,506,306.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		135,689,132.00
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>61,440,431.37</u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Retención en la fuente		980,195.00
Recaudos a favor de terceros		1,321,986.00
Anticipo de Impuestos		172,641.00
Total pasivos corrientes		<u>2,474,822.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>2,474,822.00</u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	25,415,892.08
Excedente del ejercicio (Con Corte a junio 30 de 2023)	8	33,549,717.29
TOTAL PATRIMONIO		<u>58,965,609.37</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>61,440,431.37</u>

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


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017


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
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023


(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			53,514,869.00
Transferencias	53,450,869.00	1	
Certificados	64,000.00		
Gastos operacionales		2	22,513,772.00
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	4,000,000.00		
Comisiones, honorarios y servicios	688,888.00		
Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome	14,400.00		
Reparaciones de equipos y maquinaria	1,621,560.00		
Servicios públicos	19,365.00		
Fotocopias	5,303,400.00		
Elementos de aseo	6,415,700.00		
Actualización Software	4,448,000.00		
Gastos bancarios	1,537.00		
Impuestos asumidos	922.00		
Excedente operacional			31,001,097.00
Ingresos no operacionales		3	2,548,620.29
Arrendamiento Tienda Escolar	1,250,000.00		
Utilización de Bienes de Papelería	1,200,000.00		
Rendimientos Financieros	98,620.29		
Excedente del ejercicio		8	33,549,717.29

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



BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017



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
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA

Actividades de Operación

Más Recaudo certificado a Ex alumnos	64,000.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	53,450,869.00
Más Arrendamiento tienda escolar	1,250,000.00
Más Utilización de bienes de papelería	1,200,000.00
Más Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia)	98,620.29
Menos pago proveedores de honorarios y servicios	668,220.00
Menos pago proveedores de Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome	14,400.00
Menos pago proveedores de reparación de equipo y maquinaria	1,413,310.00
Menos pago proveedores de servicios públicos	19,365.00
Menos pago proveedores de servicio de fotocopia	4,773,060.00
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	3,486,296.00
Menos pago gastos bancarios	1,537.00
Menos pago impuestos (DIAN)	2,989,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)	584,986.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	607,388.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)	1,931,370.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)	1,098,883.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)	320,281.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)	640,564.00
= Efectivo Generado por actividades de operación	<u>27,806,784.29</u>


Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022 33,633,647.08

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2023 4 **61,440,431.37**

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



BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017



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