

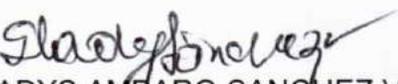
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS
NIT. 811.018.709-4

BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Bancolombia		31,713,366.61
Banco Popular		26,745,679.26
Total activos corrientes		<u>58,459,045.87</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>58,459,045.87</u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Retención en la fuente		361,009.00
Recaudos a favor de terceros		30,311.00
Anticipo de Impuestos		19,289.00
Total pasivos corrientes		<u>410,609.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>410,609.00</u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	25,415,892.08
Excedente del ejercicio (Con Corte a septiembre 30 de 2023)	8	32,632,544.79
TOTAL PATRIMONIO		<u>58,048,436.87</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>58,459,045.87</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
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			53,561,369.00
Transferencias	53,450,869.00	1	
Certificados	110,500.00		
Gastos operacionales		2	24,363,742.22
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	4,000,000.00		
Comisiones, honorarios y servicios	2,066,664.00		
Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome	14,400.00		
Reparaciones de equipos y maquinaria	1,621,560.00		
Servicios públicos	452,035.00		
Fotocopias	5,303,400.00		
Elementos de aseo	6,415,700.00		
Actualización Software	4,448,000.00		
Gastos bancarios	40,247.22		
Impuestos asumidos	1,736.00		
Excedente operacional			29,197,626.78
Ingresos no operacionales		3	3,434,918.01
Arrendamiento Tienda Escolar	1,850,000.00		
Utilización de Bienes de Papelería	1,460,000.00		
Rendimientos Financieros	124,917.01		
Aproximación múltiplo de mil pago impuestos	1.00		
Excedente del ejercicio		8	32,632,544.79

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

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

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

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA

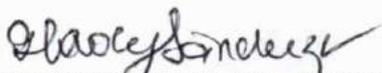
Actividades de Operación

Más Recaudo certificado a Ex alumnos	110,500.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	53,450,869.00
Más Arrendamiento tienda escolar	1,850,000.00
Más Utilización de bienes de papelería	1,460,000.00
Más Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia)	124,917.01
Menos pago proveedores de honorarios y servicios	1,996,396.00
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	452,035.00
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	40,247.22
Menos pago impuestos (DIAN)	3,609,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)	752,861.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	780,028.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)	2,415,441.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)	1,509,961.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)	406,602.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)	813,205.00
= Efectivo Generado por actividades de operación	<u>24,825,398.79</u>

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

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023 4 **58,459,045.87**

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

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

TRANSFERENCIAS		53,450,869.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	<u>53,450,869.00</u>	
CERTIFICADOS		110,500.00
- Consignación Ex alumnos	<u>110,500.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		53,561,369.00

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

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,000,000.00
- Muebles y enseres adquiridos en la vigencia con FSE y hace parte para el inventario de bienes del Municipio de Rionegro	<u>4,000,000.00</u>	
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:		2,066,664.00
- Echeverri Echeverri Olga Lucía	<u>2,066,664.00</u>	
ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD - FOME		14,400.00
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP		<u>14,400.00</u>
- Municipio de Rionegro (Reintegro)	<u>14,400.00</u>	
REPARACIONES DE EQUIPO Y MAQUINARIA		1,621,560.00
- Electrónicas Vimar SAS	<u>1,621,560.00</u>	
SERVICIOS PUBLICOS		452,035.00
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>452,035.00</u>	
FOTOCOPIAS		5,303,400.00
- Castaño Bedoya Paula Andrea	<u>5,303,400.00</u>	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		6,415,700.00
- Villegas Guerra Edilberto Francisco	<u>6,415,700.00</u>	

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE		4,448,000.00
- Gma Digital S.A.S.	<u>4,448,000.00</u>	
GASTOS BANCARIOS		40,247.22
- Municipio de Rionegro (Reintegro Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome)	1,537.00	
- Banco Popular S.A (Comisión bancaria)	38,556.00	
- Banco Popular S.A (GMF)	<u>154.22</u>	
IMPUESTOS ASUMIDOS		1,736.00
- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	<u>1,736.00</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>24,363,742.22</u>

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

Arrendamiento Tienda Escolar (Cortes Gómez Claudia Eliana)	1,850,000.00
Arrendamiento Utilización de Bienes de Papelería (Castaño Bedoya Paula Andrea)	1,460,000.00
Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia	124,917.01
Aproximación múltiplo al peso pago impuestos Municipio de Rionegro	1.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>3,434,918.01</u>

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

BANCO POPULAR:

	Saldo libros	Saldo extracto
Cuenta corriente No. 110185020765 (Recursos Propios)	26,745,679.26	26,745,679.26

BANCOLOMBIA

Cuenta corriente No. 28478069760 (Gratuidad)	31,209,382.29	33,316,675.29
----------------------------------------------	----------------------	----------------------

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)	503,984.32	503,984.32
-------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 30 de septiembre de 2023 están registrados 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	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
	Con corte al 30/09/2023	TOTAL				
Muebles y enseres	0	133,182,826				
Equipo y máquina de oficina	0	2,506,306				
Depreciación acumulada muebles, enseres y e	0	-135,689,132				
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:

Artículo	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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS NIT. 811.018.709-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

Artículo	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:

Artículo	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 Guarín 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:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Router inalámbrico 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:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Grabadora y soporte	Martínez Guarín 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	Alarimar 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 music	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:

Artículo	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:

Artículo	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 Guarín Leonardo Alberto	49944	2015-00033	13/05/2015	366,600
Mesas banqueteras blancas	Ruiz Alzate Tatiana	4235	2015-00056	18/08/2015	336,000
Baflé 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:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Parlantes	Martínez Guarín 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:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tableros pizarrón cuadrícula	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 loterías cartón infantil	Martínez Guarín Leonardo Alberto	53048	2016-00029	29/04/2016	448,467.00
Estanterías	Escobar Hincapie Juan Fernando	37	2016-00071	25/10/2016	3,730,000.00
Modulo de muebles en madera para la biblioteca	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:

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS NIT. 811.018.709-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

Artículo	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 Ramirez 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 Guarín 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 Ramirez 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:

Artículo	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 adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Muebles multiusos	Cardona Ramirez Jorge Albeiro	781	2018-00005	09/02/2018	3,750,000.00
Archivadores	Cardona Ramirez 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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS NIT. 811.018.709-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

Artículo	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 Ramirez 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 Ir 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 adquiridos así:

Artículo	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 adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas universitarias en triplex y escritorios prof	Mundoescol S.A.S	MUND 141	2020-00057	26/11/2020	7,944,880.00
Estantes y multimuebles	Cardona Ramirez 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 adquiridos así:

Artículo	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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS NIT. 811.018.709-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	Electrónicas 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	Electrónicas Vimar SAS	FE-138	2022-00049	14/12/2022	7,157,536.00
Televisores Kalley 55 Android 139 cm uhd-k-at	Martínez Guarín Leonardo Alberto	SA-5928	2022-00050	14/12/2022	16,572,000.00

Al 30 de septiembre de 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	Electrónicas Vimar SAS	FE-167	2023-00017	20/06/2023	4,000,000.00

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

RETENCIONES EN LA FUENTE		361,009.00
- <u>Retención en la fuente por servicios</u>	361,009.00	
(saldo de vigencias anteriores al 01 de enero de 2012)	<u>63,439.00</u>	
- <u>Retención en la fuente por compras</u>		
(saldo de vigencias anteriores al 01 de enero de 2012)	<u>81,775.00</u>	
- <u>Retención Iva 50%</u>		
(saldo de vigencias anteriores al 01 de enero de 2012)	<u>215,795.00</u>	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		30,311.00
- Estampilla Pro Hospitale (Departamento de Antioquia)	13,778.00	
- Estampilla Pro Politécnico	5,511.00	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia	<u>11,022.00</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS (5to.. Bimestre 2023)		19,289.00
- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)	<u>19,289.00</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		410,609.00

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


 GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
 Representante legal
 C.C.43.422.140


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