

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

<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>53,450,869.00</b>
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	<u>53,450,869.00</u>	
<b>CERTIFICADOS</b>		<b>64,000.00</b>
- Consignación Ex alumnos	<u>64,000.00</u>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>53,514,869.00</b>

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

<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4,000,000.00</b>
- 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>	
<b>COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:</b>		<b>688,888.00</b>
- Echeverri Echeverri Olga Lucía	<u>688,888.00</u>	
<b>ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD - FOME</b>		<b>14,400.00</b>
<b>ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP</b>		<u>14,400.00</u>
- Municipio de Rionegro (Reintegro)	<u>14,400.00</u>	
<b>REPARACIONES DE EQUIPO Y MAQUINARIA</b>		<b>1,621,560.00</b>
- Electrónicas Vimar SAS	<u>1,621,560.00</u>	
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>19,365.00</b>
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>19,365.00</u>	
<b>FOTOCOPIAS</b>		<b>5,303,400.00</b>
- Castaño Bedoya Paula Andrea	<u>5,303,400.00</u>	
<b>ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</b>		<b>6,415,700.00</b>
- Villegas Guerra Edilberto Francisco	<u>6,415,700.00</u>	

<b>ACTUALIZACIÓN SOFTWARE</b>		<b>4,448,000.00</b>
- Gma Digital S.A.S.	<u>4,448,000.00</u>	
<b>GASTOS BANCARIOS</b>		<b>1,537.00</b>
- Municipio de Rionegro (Reintegro Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome)	<u>1,537.00</u>	
<b>IMPUESTOS ASUMIDOS</b>		<b>922.00</b>
- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	<u>922.00</u>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>22,513,772.00</u></b>

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

Arrendamiento Tienda Escolar (Cortes Gómez Claudia Eliana)	<b>1,250,000.00</b>
Arrendamiento Utilización de Bienes de Papelería (Castaño Bedoya Paula Andrea)	<b>1,200,000.00</b>
Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia	<b><u>98,620.29</u></b>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>2,548,620.29</u></b>

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

**BANCO POPULAR:**

	<b>Saldo libros</b>	<b>Saldo extracto</b>
Cuenta corriente No. 110185020765 (Recursos Propios)	<b>25,877,889.48</b>	<b>25,877,889.48</b>

**BANCOLOMBIA**

Cuenta corriente No. 28478069760 (Gratuidad)	<b>33,665,478.76</b>	<b>35,772,771.76</b>
--	----------------------	----------------------

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
<b>Total cheques pendientes de cobro</b>			<b><u>2,107,293.00</u></b>

Cuenta de ahorro No. 02493116404 (Gratuidad Pagadora)	<b>1,897,063.13</b>	<b>1,897,063.13</b>
---	---------------------	---------------------

**NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE:** El saldo de activos no corriente al 30 de junio 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 30/06/2023	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 JUNIO 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	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 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

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

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
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:

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 pizarron 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 JUNIO 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 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 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 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:

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 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 inalámbrica	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 JUNIO 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 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 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

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

Artículo	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 adquiridos así:

Artículo	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 adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cámaras 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 junio de 2023 el equipo de computo por un valor de \$4,000,000. fueron adquiridos así:

Artículo	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

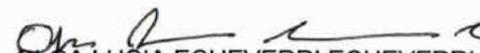
**NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES:** El saldo del pasivo corriente al 30 de junio de 2023 corresponde a:

<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			<b>980,195.00</b>
- <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>		
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE (PERIODO JUNIO 2023)</b>		619,186.00	
- Retención en la fuente por servicios	54,506.00		
- Retención en la fuente por compras	430,046.00		
- Retención en la fuente por iva	<u>134,634.00</u>		
<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>			<b>1,321,986.00</b>
- Estampilla Pro Hospitale (Departamento de Antioquia)		167,875.00	
- Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro)		275,160.00	
- Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro)		208,911.00	
- Estampilla Pro Politécnico		86,321.00	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia		172,641.00	
- Tasa Pro Deporte y Recreación		<u>411,078.00</u>	
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS (3er. Bimestre 2023)</b>			<b>172,641.00</b>
- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)		<u>172,641.00</u>	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>2,474,822.00</b>

**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 arrojo el Estado de Resultado con corte al 30/06/2023

  
 BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI  
 Representante legal  
 C.C.39.451,017

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