

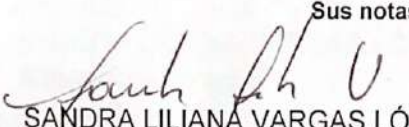
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DONADO CAMACHO
NIT. 811.020.415-0

BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Banco Caja Social		8,993,592.18
Bancolombia		24,502,805.97
Otros deudores		1.00
Total activos corrientes		<u>33,496,399.15</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Terrenos		0.00
Muebles y enseres		106,968,330.12
Equipo y máquina de oficina		34,838,105.00
Equipo de computación		38,040,565.25
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		141,806,435.12
Depreciación acumulada equipo de computación		38,040,565.25
Total activos no corrientes		<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>33,496,399.15</u></u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Retención en la fuente		2,318,957.00
Recaudos a favor de terceros		9,392,117.00
Anticipo de Impuestos		663,368.00
Total pasivos corrientes		<u>12,374,442.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>12,374,442.00</u></u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	34,796,209.48
Deficit del ejercicio	8	13,674,252.33
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>21,121,957.15</u></u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>33,496,399.15</u></u>

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


SANDRA LILIANA VARGAS LÓPEZ
Representante legal
C.C.43.574.917


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

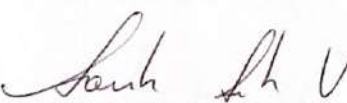
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DONADO CAMACHO
NIT. 811.020.415-0

ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			
Transferencias		1	90,513,971.00
Certificados	90,315,971.00		
	198,000.00		
Gastos operacionales		2	107,058,835.00
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	4,569,600.00		
Comisiones, honorarios y servicios	2,919,230.00		
Proyecto Ambiental	1,000,000.00		
Semillero de Matemáticas Asdesilla	480,000.00		
Convenio Prodepaz	32,223.00		
Mejoramiento Restaurante Escolar 2023	45,995,003.00		
Materiales y suministros	15,485,932.00		
Reparaciones de equipos y maquinaria	1,393,178.00		
Reparaciones de infraestructura	17,033,842.00		
Servicios públicos	5,098,330.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones	5,850,000.00		
Eventos culturales y deportivos	380,998.00		
Elementos de aseo y cafetería	5,120,608.00		
Actualización Software	1,686,000.00		
Gastos bancarios	13,891.00		
Deficit operacional			16,544,864.00
Ingresos no operacionales		3	2,870,611.67
Arrendamiento Tienda Escolar	900,000.00		
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería	1,700,000.00		
Rendimientos financieros	270,244.67		
Aproximación multiplo de mil pago impuestos	367.00		
Deficit del ejercicio		8	13,674,252.33

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


SANDRA LILIANA VARGAS LÓPEZ
Representante legal
C.C.43.574.917


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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DONADO CAMACHO
NIT. 811.020.415-0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2023
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA

Actividades de Operación

Más Recaudo certificado a Exalumnos	198,000.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	44,315,971.00
Más Transferencia Municipio de Rionegro (Mejoramiento Restaurante Escolar 2023)	46,000,000.00
Más Arrendamiento tienda escolar	900,000.00
Más Arrendamiento Utilización de bienes de papelería	1,700,000.00
Más Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia)	270,244.67
Menos pago proveedores de honorarios y servicios	2,831,653.00
Menos pago proveedores de Proyecto Ambiental	876,576.00
Menos pago proveedores de Semillero de Matemáticas Asdesilla	420,101.00
Menos pago proveedores de Convenio Prodepaz	28,246.00
Menos pago proveedores de Mejoramiento Restaurante Escolar 2023	38,405,829.00
Menos pago proveedores de materiales y suministros	13,901,412.00
Menos pago proveedores de reparación de equipo y maquinaria	1,205,099.00
Menos pago proveedores de reparación de infraestructura	15,118,273.00
Menos pago proveedores de servicios públicos	5,098,330.00
Menos pago proveedores de impresos y publicaciones	5,119,979.00
Menos pago proveedores de actividades culturales y científicas	333,453.00
Menos pago proveedores de elementos de aseo	4,484,304.00
Menos pago proveedores de actualización software	1,466,820.00
Menos pago proveedores de muebles, enseres, equipo de oficina y de computo	3,999,360.00
Menos pago gastos bancarios	13,891.00
Menos pago impuestos (DIAN)	1,567,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)	332,856.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	277,851.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)	899,030.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)	506,400.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)	183,367.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)	366,731.00
= Efectivo Generado por actividades de operación	-4,052,345.33

Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022

37,548,743.48

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

4

33,496,398.15

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


SANDRA LILIANA VARGAS LÓPEZ
Representante legal
C.C.43.574.917


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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DONADO CAMACHO NIT.811.020.415-0 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

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

TRANSFERENCIAS		
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	44,315,971.00	
- Municipio de Rionegro (Mejoramiento Restaurante Escolar 2023)	<u>46,000,000.00</u>	
		90,315,971.00
CERTIFICADOS		
- Consignación Ex alumnos	<u>198,000.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>90,513,971.00</u>

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

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
- Muebles y enseres adquiridos en la vigencia con FSE y hace parte para el inventario de bienes del Municipio de Rionegro	<u>4,569,600.00</u>	4,569,600.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:		
- Echeverri Echeverri Olga Lucía	<u>2,919,230.00</u>	2,919,230.00
PROYECTO AMBIENTAL		
- Alternativas y Soluciones MB SAS	<u>1,000,000.00</u>	1,000,000.00
SEMILLERO DE MATEMATICAS ASDESILLA		
- Inversiones Alejandro Duque Go S.A.S	<u>480,000.00</u>	480,000.00
CONVENIO PRODEPAZ		
- Alternativas y Soluciones MB SAS	<u>32,223.00</u>	32,223.00
MEJORAMIENTO RESTAURANTE ESCOLAR 2023		
- Dagil Construcciones S.A.S	<u>45,995,003.00</u>	45,995,003.00

MATERIALES Y SUMINISTROS:		
- Alternativas y Soluciones MB SAS	2,541,476.00	15,485,932.00
- Nieto Panesso Julian David	9,900,000.00	
- Mundoescol S.A.S	3,044,456.00	
	<u>1,393,178.00</u>	
REPARACIONES DE EQUIPO Y MAQUINARIA		1,393,178.00
- Rios Echavarria Oscar Alberto		
REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA		17,033,842.00
- Dagil Construcciones S.A.S	33,310.00	
- Rios Echavarria Oscar Alberto	6,000,532.00	
- Sánchez Giraldo Jhon Jairo	11,000,000.00	
	<u>5,098,330.00</u>	
SERVICIOS PUBLICOS		5,098,330.00
- Colombia Movil S A E S P	462,282.00	
- Une epm Telecomunicaciones S.A	4,636,048.00	
	<u>5,850,000.00</u>	
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES		5,850,000.00
- Inversiones Alejandro Duque Go S.A.S		
EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS		380,998.00
- Inversiones Alejandro Duque Go S.A.S	380,998.00	
	<u>5,120,608.00</u>	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		5,120,608.00
- Producar S.A.S		
ACTUALIZACIÓN SOFTWARE		1,686,000.00
- Gma Digital S.A.S.	1,686,000.00	
	<u>13,891.00</u>	
GASTOS BANCARIOS		13,891.00
- Banco Caja Social S.A. (GMF)		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		107,058,835.00

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

Arrendamiento Tienda Escolar 2022 (Alzate Rios Juliana)	900,000.00
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería (Rios Echeverro Zuleima)	1,700,000.00
Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia)	270,244.67
Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	367.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2,870,611.67

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

BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta corriente No. 21002353769 (Recursos Propios)		Saldo libros	Saldo extracto
La diferencia de \$40.435 corresponde al siguiente cheques pendiente de cobro		8,993,592.18	9,034,027.18
Fecha	Número del Cheque	Beneficiario	Valor
24/10/2007	53788	Distrimar S.A	40,435.00
Total cheques pendientes de cobro			40,435.00

BANCOLOMBIA

Cuenta corriente No. 28478071963 (Gratuidad)		22,410,994.02	22,462,569.02
La diferencia de \$51.575 corresponde al siguiente cheque pendiente de cobro:			
Fecha	Número del Cheque	Beneficiario	Valor
13/10/2016	707077	Experiendas S.A.S.	51,575.00
Total cheque pendiente de cobro			51,575.00

Cuenta de ahorro No. 02493114991 (Gratuidad Pagadora)	2,091,811.95	2,091,811.95
El valor de Otros Deudores \$1 corresponde al mayor valor pagado a la señora Zuleima Rios Echeverri a través de transferencia electrónica el 20/12/2018 según comprobante de egreso 2018-00071 y extracto bancario de Bancolombia Cuenta corriente No. 28478071963 (Gratuidad)		

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 31 de diciembre de 2023 están registrado por el valor de adquisición y en la vigencia 2020 se afectó depreciación acumulada y amortizaciones y lo que se adquirió en el 2021 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	TOTAL
Terrenos	30,407,475.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles y enseres	68,212,104.12	0.00	6,419,140.00	8,531,445.00	3,124,800.00	4,348,100.00	106,968,330.12
Equipo y máquina de oficina	25,795,671.00	9,042,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,838,105.00
Depreciación acumulada muebles, ense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,806,435.12
Equipo de computación	9,858,089.25	0.00	13,867,000.00	0.00	4,790,000.00	390,000.00	38,040,565.25
Depreciación acum. Equipo de comunic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,040,565.25
Software	3,551,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En la vigencia 2012 el equipo y máquina de oficina por un valor de \$9,042,434 fueron adquiridos así:							
	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2023	TOTAL
Terrenos	0.00	0.00	0.00	-30,407,475.87	0.00	0.00	0.00
Muebles y enseres	6,699,964.00	6,343,977.00	0.00	1,689,800.00	1,599,000.00	0.00	106,968,330.12
Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,838,105.00
Depreciación acumulada muebles, ense	0.00	0.00	0.00	-140,207,435.12	-1,599,000.00	0.00	-141,806,435.12
Equipo de computación	762,376.00	500,000.00	3,303,500.00	0.00	0.00	4,569,600.00	38,040,565.25
Depreciación acum. Equipo de comunic	0.00	0.00	0.00	-33,470,965.25	0.00	-4,569,600.00	-38,040,565.25
Software	0.00	0.00	0.00	-3,551,082.00	0.00	0.00	0.00

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	fecha	Valor
1 Portatil samsung	Restrepo Botero Pablo Enrique	2273	2	3/02/2012	1,181,000.00
6 Portatiles Samsung	Restrepo Botero Pablo Enrique	2272	3	3/02/2012	5,405,000.00
Televisors LCD 42"	Almacenes Éxito S.A	COTIZACIÓN	14	16/03/2012	1,029,900.00
1 Impresora HP 1102W	Restrepo Botero Pablo Enrique	2302	16	16/03/2012	217,000.00
Equipo de computo y software	Salmir S.A.S	68	17	30/03/2012	712,534.00
1 Impresora laser HP y Kit antivirus con	Restrepo Botero Pablo Enrique	2334	26	4/05/2012	455,000.00
Tarjeta de red	Restrepo Botero Pablo Enrique	2425	69	14/09/2012	42,000.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DONADO CAMACHO NIT.811.020.415-0 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

En la vigencia 2013 los muebles y enseres por un valor de \$6.419.140 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	fecha	Valor
Bobeda metálica para guardar computa	Giraldo Cardona Martha Cecilia	Cuenta de cobro	2013-00028	27/05/2013	720.000.00
Perforadora	El Estudiante Suministros S.A.S	24966	2013-00054	30/09/2013	8.400.00
Mesas rectangular para portatil	Sillas y Pupitres de Colombia S.A.S	O348	2013-00082	19/11/2013	5.457.740.00
Tablero borrrable	El Estudiante Suministros S.A.S	26347	2013-00085	28/11/2013	233.000.00

En la vigencia 2013 los equipos de computación por un valor de \$13.867.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	fecha	Valor
Computador e impresora	Comercializadora Tecnisumer S.A	369254	2013-00034	4/07/2013	1.017.000.00
Televisores Samsung	Plux PC S.A.S	5483	2013-00049	29/08/2013	7.950.000.00
Modulo en aluminio	Sánchez Henao Juan Angel	Cuenta de cobro	2013-00088	29/11/2013	4.900.000.00

En la vigencia de 2014 los muebles y enseres por un valor de \$8.531.445 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	fecha	Valor
Pupitres Unipersonal	Sillas y Pupitres de Colombia S.A.S	623	2014-00035	29/08/2014	1.558.845.00
Atril hamilton de partitura	Siddartha Musical S.A.S	50680	2014-00053	05/11/2014	200.000.00
Comoda metálica para tablet	Sillas y Pupitres de Colombia S.A.S	786	2014-00065	25/11/2014	1.392.000.00
Cabina acustica, microfono, telon y otro	Plux PC S.A.S	7545	2014-00067	26/11/2014	1.290.000.00
Microfono inalambrico	Siddartha Musical S.A.S	52157	2014-00071	28/11/2014	425.000.00
Tableros y diccionarios ingles español	OR Gabry S.A	41916	2014-00073	28/11/2014	3.665.600.00

En la vigencia 2015 los muebles y enseres por un valor de \$3.124.800 fueron adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cosedora y perforadora	OR Gabry S.A	G2 - 37	2015-00010	27/04/2015	20.000.00
Guitarras acusticas	López Salazar Dairo de Jesús	Cuenta de cobro	2015-00020	13/05/2015	1.725.000.00
Calculadora caso	OR Gabry S.A	G2- 108	2015-00023	14/05/2015	34.800.00
Adaptador USB inalambrico	Renteria Mosquera José Mario	Cuenta de cobro	2015-00025	19/05/2015	50.000
Router Inalambrico Tp-link	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2015-00044	18/08/2015	150.000
Teléfono panasonic	Martínez Guarín Leonardo Alberto	50776	2015-00045	18/08/2015	149.000
Mesas de ping pong	Comercializadora Deportiva S & G S.A.S	71850	2015-00054	24/09/2015	996.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DONADO CAMACHO NIT.811.020.415-0 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

En la vigencia 2015 el equipo de computo por un valor de \$4.790.000 fue adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Consola y bafles	Tecno Sonido La Cascada S.A.S	1078	2015-00034	10/07/2015	1,500,000
Camaras de seguridad	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2015-00059	23/10/2015	3,290,000

En la vigencia 2016 los muebles y enseres por un valor de \$4.348.100 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Microfonos y base para video beam	Tecno Sonido La Cascada S.A.S	310	2016-00005	18/02/2016	245,000
Diccionarios y otros	Godoy Duarte Eduardo	Cuenta de cobro	2016-00039	09/08/2016	1,128,000
Libros	Librería Científica S.A.S	20044 al 20047	2016-00040	09/08/2016	2,975,100

En la vigencia 2016 el equipo de computo por un valor de \$390.000 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
UPS marca Unitec U450	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00058	25/10/2016	195,000
UPS marca Unitec U450	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00072	29/11/2016	195,000

En la vigencia 2017 los muebles y enseres por un valor de \$8.699.964 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Antena ubiquti ir wifi	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00028	26/05/2017	1,100,000
Kits America, Europa, Africa, Oceania, y	Godoy Duarte Eduardo	Cuenta de cobro	2017-00040	24/07/2017	1,980,000
Escaleras coordinación, mancuernas y	Comercializadora Deportiva S & G S.A.S	114311	2017-00055	17/08/2017	240,900
Parlantes	Martínez Guarín Leonardo Alberto	63116	2017-00065	12/09/2017	465,003
Kit de Antioquia, globo terraque y tabla	Godoy Duarte Eduardo	Cuenta de cobro	2017-00066	21/09/2017	523,000
Sillas rimax	Martínez Guarín Leonardo Alberto	63342	2017-00075	12/10/2017	2,391,061

En la vigencia 2017 el equipo de computo por un valor de \$762.376 fueron adquiridos así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Programador digital	Ticiano S.A.S	1525	2017-00067	25/09/2017	762,376.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DONADO CAMACHO NIT.811.020.415-0 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

En la vigencia 2018 los muebles y enseres por un valor de \$6.343.977 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cojines en lona, parques en madera y otros	La Casa del Didáctico y Tecnológica S.A.S	6460	2018-00026	14/08/2018	1,391,229.00
Diccionarios de inglés y libros	Mejía D Achiardi Ana María	9262	2018-00038	15/08/2018	975,000.00
Mesas bipersonales primaria	Jordan S.A.S	2750	2018-00046	25/09/2018	3,977,748.00

En la vigencia 2018 el equipo de cómputo por un valor de \$500.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Impresora Canon	Rendón Sierra Juan Carlos		2018-00064	14/12/2018	500,000.00

En la vigencia 2019 el equipo de cómputo por un valor de \$3.303.500 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cámaras de vigilancia, Monitor Samsung	Arbelaez Sepulveda Patricia Elena	8398	2019-00059	17/02/2019	3,303,500.00

En la vigencia 2020 los muebles y enseres por un valor de \$1.689.800 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Lavamanos portátil, kit señalización bioseguridad	López Moreno Mario Alexander		2020-00043	11/12/2020	1,689,800.00

En la vigencia 2021 los muebles y enseres por un valor de \$1.599.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tomos curso de inglés y cuentos bilingües	Mejía D Achiardi Ana María		2021-00057	17/12/2021	1,599,000.00

En la vigencia 2023 el equipo de cómputo por un valor de \$4.569.600 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Impresoras multifuncional	Impormarcas S.A.S	FVP - 31833	2023-00042	6/12/2023	4,569,600.00

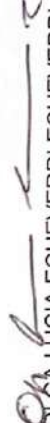
NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES: El saldo del pasivo corriente al 31 de diciembre de 2023 corresponde a:

RETENCIONES EN LA FUENTE (PERIODO DICIEMBRE 2023)		
- Retención en la fuente por compras	737,477.00	
- Retención en la fuente por Contrato de obra	1,068,440.00	
- Retención en la fuente por iva	513,040.00	2,318,957.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
- Estampilla Pro Hospital (Departamento de Antioquia)	840,888.00	
- Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro)	1,968,822.00	
- Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro)	829,211.00	
- Estampilla Pro Politécnico	336,356.00	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia	672,710.00	
- Obra Publica	2,671,102.00	
- Tasa Pro Deporte y Recreación	2,073,028.00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS (6to. Bimestre 2023)		
- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)	663,368.00	663,368.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		12,374,442.00

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


SANDRA LILIANA VARGAS LÓPEZ
 Representante legal
 C.C.43.574.917


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