

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
NIT. 811.041.393-7

BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Bancolombia		79,450,294.76
Banco Popular		32,232,758.88
Total activos corrientes		<u>111,683,053.64</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		182,914,481.21
Equipo y máquina de oficina		42,957,797.00
Equipo de computación		91,433,059.20
Satelites y antenas		10,068,800.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		225,872,278.21
Depreciación acumulada equipo de computación		101,501,859.20
Total activos no corrientes		<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>111,683,053.64</u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	<u>0.00</u>
Total pasivos corrientes		0.00
TOTAL PASIVOS		<u>0.00</u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	29,101,999.65
Excedente del ejercicio (Con Corte a marzo 31 de 2023)	8	82,581,053.99
TOTAL PATRIMONIO		<u>111,683,053.64</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>111,683,053.64</u>

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

Eliana Palacio L
FLOR ELIANA PALACIO LOPEZ
Representante legal
C.C.43.639.927

Olga Lucia Echeverri Echeverri
OLGA LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI
Contadora
T.P.No. 99502-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
NIT. 811.041.393-7


ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales		1	80,151,797.00
Transferencias	79,695,397.00		
Certificados	456,400.00		
Gastos operacionales		2	4,514,354.00
Servicios públicos	4,508,094.00		
Gastos bancarios	6,260.00		
Excedente operacional			75,637,443.00
Ingresos no operacionales		3	6,943,610.99
Arrendamiento Tienda Escolar	1,380,000.00		
Arrendamiento Local Papelería	520,000.00		
Rendimientos financieros	43,610.99		
Donación	5,000,000.00		
Excedente del ejercicio		8	82,581,053.99

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


FLOR ELIANA PALACIO LOPEZ
Representante legal
C.C.43.639.927


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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
NIT. 811.041.393-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA

Actividades de Operación

Más Recaudo certificados a Exalumnos	456,400.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	79,695,397.00
Más Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia	43,610.99
Más Arrendamiento tienda escolar	1,380,000.00
Más Arrendamiento local papelería	520,000.00
Más Donación (Fundacion Nestor E. Sanint Arbelaez)	5,000,000.00
Menos pago proveedores de servicios públicos	4,508,094.00
Menos pago gastos bancarios	6,260.00
Menos pago impuestos (DIAN)	750,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)	179,890.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	456,998.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)	1,335,949.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)	229,050.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)	284,702.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)	569,404.00
.= Efectivo Generado por actividades de operación	<u>78,775,060.99</u>

Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022 32,907,992.65

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A MARZO 31 DE 2023 4 **111,683,053.64**

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


FLOR ELIANA PALACIO LOPEZ
Representante legal
C.C.43.639.927


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

NOTA 1 - INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales al 31 de marzo de 2023 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS		79,695,397.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	<u>79,695,397.00</u>	
CERTIFICADOS		456,400.00
- Consignación Ex alumnos	<u>456,400.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>80,151,797.00</u>

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales al 31 de marzo de 2023 fueron los siguientes:

SERVICIOS PUBLICOS		4,508,094.00
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>4,508,094.00</u>	
GASTOS BANCARIOS		6,260.00
- Banco Popular S.A (GMF)	<u>6,260.00</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>4,514,354.00</u>

NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales al 31 de marzo de 2023 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Sánchez Pareja Martha Isabel)		1,380,000.00
Arrendamiento Papelería Escolar (Zuluaga Zuluaga Mónica Andrea)		520,000.00
Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia		43,610.99
Donación (Fundación Nestor Esteban Sanin Arbelaez)		<u>5,000,000.00</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>6,943,610.99</u>

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

BANCO POPULAR:

	Saldo libros	Saldo extracto
Cuenta corriente No. 110185020336 (Recursos Propios)	32,232,758.88	32,232,758.88

BANCOLOMBIA

Cuenta corriente No. 28478059733 (Gratuidad)	70,042,328.99	70,042,328.99
Cuenta de ahorro No. 02493115629 (Gratuidad Pagadora)	9,407,965.77	9,407,965.77

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 31 de marzo de 2023 estan registrado por el valor de adquisición y en la vigencia 2020 se afectò depreciación acumulada y amortizaciones y lo que se adquirió en el 2021 y 2022 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	
Terrenos	1,641,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Muebles y enseres	78,782,705.21	4,170,000.00	10,857,600.00	0.00	4,011,850.00	6,060,975.00	
Equipo y máquina de oficina	37,505,462.00	5,452,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depreciación acumulada muebl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de comunicación y con	26,832,635.20	18,198,800.00	0.00	485,000.00	21,808,920.00	5,710,000.00	
Depreciación acum. Equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Software	6,294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022	TOTAL
Terrenos	0.00	0.00	0.00	-1,641,080.00	0.00	0.00	0.00
Muebles y enseres	27,020,050.00	14,456,619.00	15,325,235.00	3,501,526.00	18,727,921.00	0.00	182,914,481.21
Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,957,797.00
Depreciación acumulada muebl	0.00	0.00	0.00	-207,144,357.21	-18,727,921.00	0.00	-225,872,278.21
Equipo de comunicación y con	7,269,428.00	6,312,974.00	2,387,000.00	0.00	5,999,999.00	6,497,103.00	101,501,859.20
Depreciación acum. Equipo de	0.00	0.00	0.00	-89,004,757.20	-5,999,999.00	-6,497,103.00	-101,501,859.20
Software	0.00	0.00	0.00	-6,294,000.00	0.00	0.00	0.00

En la vigencia 2012 los muebles y enseres por un valor de \$4.170.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Televisores Sony	Colsistem F&L S.A.S	169	38	30/04/2012	4,170,000.00

En la vigencia 2012 el equipo y máquina de oficina por un valor de \$5.452.335 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Radio vertex	Colsistem F&L S.A.S	149	6	23/03/2012	2,628,002.00
Pantalla Led secretaria	Restrepo Botero Pablo Enrique	2309	8	26/03/2012	279,000.00
Regulador de Voltaje	Restrepo Botero Pablo Enrique	2310	8	26/03/2012	35,000.00
Software y equipo de computo	Saimyr S.A.S	66	15	29/03/2012	2,385,333.00
Microfono y cable	Rios Echavarria oscar Alberto	Cuenta de Cobro	115	5/09/2012	125,000.00

En la vigencia 2012 el equipo de computación por un valor de \$18.198.800 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Equipo de telecomunicaciones	Compañía Antioqueña de Tecnología y Telecomun	1,002	40	30/04/2012	10,068,800.00
10 computadores	Restrepo Botero Pablo Enrique	2,343	45	15/05/2012	8,130,000.00

En la vigencia 2013 los muebles y enseres por un valor de \$10.857.600 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tableros acerados	Jordan S.A.S.	1180	2013-00031	08/05/2013	2,760,800.00
Tableros blancos en lamina ad	Vallejo Estrada Jorge León	11171	2013-00042	29/05/2013	6,472,800.00
Estantes dobles para bibliotec	Jordan S.A.S.	1722	2013-00070	06/08/2013	1,624,000.00

En la vigencia 2014 el equipo de computación por un valor de \$485.000 fue adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Impresora y otros	Restrepo Botero Pablo Enrique	2783	2014-00006	20/03/2014	185,000.00
Impresora Hp laser	Duque Salazar Miriam Lucía	Cuenta de cobro	2014-00065	30/09/2014	300,000.00

En la vigencia 2015 los muebles y enseres por un valor de \$4.011.850 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Estufa electrica	Rios Echavarria Oscar Alberto	Cuenta de cobro	2015-00030	25/05/2015	80,000.00
Butacas en roble	Ramírez Claudia Milena	Cuenta de cobro	2015-00033	28/05/2015	3,500,000.00
Teléfonos panasonic	El Estudiante Suministros S.A.S	29778	2015-00064	28/08/2015	395,600.00
Sensor de movimiento	Alarmar Limitada	MORI-059679	2015-00085	05/10/2015	36,250.00

En la vigencia 2015 el equipo de computo por un valor de \$21.808.920 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Proyectores Nec V282B	Muñoz Salinas Heidy Rocío	284	2015-00023	30/04/2015	5,400,000.00
Equipo de computo	Rios Echavarria Oscar Alberto	Cuenta de cobro	2015-00043	30/06/2015	6,377,920.00
Computador	Tecnologia & Sistemas S.A.S	6392	2015-00055	30/07/2015	2,300,000.00
Microserver HP Gen 8, multito	Rios Echavarria Oscar Alberto	Cuenta de cobro	2015-00060	18/08/2015	3,833,000.00
Disco duro Externo	Tecnologia & Sistemas S.A.S	6402	2015-00061	10/08/2015	250,000.00
Sistema portatil audio profesio	Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A	110-26823	2015-00079	30/09/2015	3,648,000.00

En la vigencia 2016 los muebles y enseres por un valor de \$6.060.975 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Hacha, fumigadora, coche y o	Ferretería la Rebaja S.A.S	45072, 45073 y 4	2016-00040	25/07/2016	792,909.00
Material didáctico	Godoy Duarte Eduardo	Cuenta de cobro	2016-00043	25/07/2016	1,764,000.00
Libros y cuentos	Madrid Villalba Segundo Manuel	26	2016-00044	25/07/2016	2,464,300.00
Pulsometro de Franklin, cubet	La Casa del Didáctico y Tecnológica S.A.S	4721	2016-00045	25/07/2016	1,039,766.00

En la vigencia 2016 el equipo de computo y comunicación por un valor de \$5.710.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Impresora canon pixma E402	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00032	12/05/2016	130,000.00
Cámaras de seguridad	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00052	30/08/2016	5,580,000.00

En la vigencia 2017 los muebles y enseres por un valor de \$27.020.050 fueron adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Impresora canon laser	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00006	27/02/2017	330,000.00
Cuadros acrilicos misión visión	Duque Arenas Emilio Alejandro	739	2017-00026	15/05/2017	2,439,496.00
Antenas ubiquiti y router	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00027	25/05/2017	2,150,000.00
Sillas universitarias	Jordan S.A.S	2593	2017-00035	09/06/2017	11,110,554.00
Microscopio binocular y otros	Godoy Duarte Eduardo	Cuenta de cobro	2017-00050	31/08/2017	4,690,000.00
Antena ubit nano loco outdorr	Duque Tejada Julian Arley		2017-00071	10/11/2017	600,000.00
Microscopio binocular campy a	Godoy Duarte Eduardo	Cuenta de cobro	2017-00074	16/11/2017	5,700,000.00

En la vigencia 2017 el equipo de computo por un valor de \$7.269.428 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Regulador	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00018	25/04/2017	1,691,429.00
Equipo de sonido	Tecno Sonido La Cascada S.A.S	874	2017-00056	11/09/2017	5,577,999.00

En la vigencia 2018 los muebles y enseres por un valor de \$14.456.619 fueron adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Silla presidente Bremen girato	Mundoescol S.A.S	A 6015	2018-00015	30/04/2018	4,989,313.00
Ubiquiti sencilla	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2018-00025	19/07/2018	480,000.00
Cartelera institucional	Inversiones Alejandro Duque Go S.A.S	PLA329	2018-00026	19/07/2018	150,000.00
Libros	Guerra Rangel Yulieth Marcela	154	2018-00044	23/08/2018	1,898,000.00
Silla presidente Bremen girato	Mundoescol S.A.S	A 6087	2018-00042	23/08/2018	866,713.00
Banderas (Colombia, Antioquia)	Ballestas Cabarca Wilfrido Manuel		2018-00065	15/11/2018	3,560,000.00
Cámara hickvisión 800tvl	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2018-00085	23/11/2018	190,000.00
Microfonos y Ventilador de tec	Producar S.A.S	692	2018-00088	23/11/2018	944,870.00
Sillas rimax sin brazo	Corporación para el Progreso Educativo	523	2018-00089	23/11/2018	1,377,723.00

En la vigencia 2018 el equipo de computo por un valor de \$6.312.974 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cabina activa de 15" y Video	Mundoescol S.A.S	A 6087	2018-00042	23/08/2018	6,312,974.00

En la vigencia 2019 los muebles y enseres por un valor de \$15.325.235 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Ubiquiti Ir unifi cloud key control	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2019-00027	21/06/2019	1,010,000.00
TL-Win823n 300 mpbs tarjeta	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2019-00072	22/10/2019	302,000.00
Tableros acrilicos y material de	Mundoescol S.A.S	6744	2019-00091	04/12/2019	1,532,970.00
Mesas alcatraz para niños y b	Servicios Tecnicos Industriales SETEIN S . A . S .	20981	2019-00104	04/12/2019	12,480,265.00

En la vigencia 2019 el equipo de computo por un valor de \$2.387.000 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Dvr hickvision 8 canales y Cá	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2019-00015	23/05/2019	560,000.00
Equipo de computo	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2019-00072	22/10/2019	1,827,000.00

En la vigencia 2020 los muebles y enseres por un valor de \$3.501.526 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas ejecutiva, lavamanos po	Jordan S.A.S	FV-84	2020-00061	16/12/2020	3,501,526.00

En la vigencia 2021 los muebles y enseres por un valor de \$18.727.921 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas, archivador metálico, est	Mundoescol S.A.S	MUND 490	2021-00054	25/10/2021	9,727,977.00
Tapetes matemáticos, y otros	Alternativas y Soluciones MB SAS	A 53	2021-00062	25/11/2021	8,999,944.00

En la vigencia 2021 el equipo de computo por un valor de \$5.999.999 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Computadores portatil HP Cor	B & F Solucion SAS	BYF 509	2021-00042	14/09/2021	5,999,999.00

En la vigencia 2022 el equipo de computo por un valor de \$6.497.103 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Computador de escritorio Janu	Producir S.A.S	PRO 1523	2022-00057	25/10/2022	6,497,103.00

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES: El saldo del pasivo corriente al 31 de marzo de 2023 fue de \$0

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 31/03/2023


 FLOR ELIANA PALACIO LOPEZ
 Representante legal
 C.C.43.639.927


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