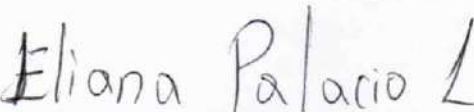



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
NIT. 811.041.393-7

BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Bancolombia		43,628,622.45
Banco Popular		34,460,858.88
Total activos corrientes		<u>78,089,481.33</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		185,799,553.21
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		228,757,350.21
Depreciación acumulada equipo de computación		101,501,859.20
Total activos no corrientes		<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>78,089,481.33</u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Retención en la fuente		581,706.00
Recaudos a favor de terceros		1,585,511.00
Anticipo de Impuestos		197,813.00
Total pasivos corrientes		<u>2,365,030.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>2,365,030.00</u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	29,101,999.65
Excedente del ejercicio (Con Corte a junio 30 de 2023)	8	46,622,451.68
TOTAL PATRIMONIO		<u>75,724,451.33</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>78,089,481.33</u>

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 RESULTADOS
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales		1	80,219,897.00
Transferencias	79,695,397.00		
Certificados	524,500.00		
Gastos operacionales		2	42,771,032.00
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	2,885,072.00		
Comisiones, honorarios y servicios	868,336.00		
Donación Proyecto Huerta- Fundación NESA	477,707.00		
Elementos de Protección y Bioseguridad - FOME	17.00		
Donación Semillero de nvestigación Cordobista	2,890,000.00		
Donación Experiencias del Aprendizaje Ambiental	1,787,208.00		
Materiales y suministros	7,455,617.00		
Reparaciones de infraestructura	5,350,000.00		
Servicios públicos	13,614,717.00		
Comunicación y transporte	1,600,000.00		
Elementos de aseo	3,440,598.00		
Actualización Software	2,395,500.00		
Gastos bancarios	6,260.00		
Excedente operacional			37,448,865.00
Ingresos no operacionales		3	9,173,586.68
Arrendamiento Tienda Escolar	2,760,000.00		
Arrendamiento Local Papelería	1,300,000.00		
Rendimientos financieros	113,475.68		
Donación	5,000,000.00		
Aproximación multiplo de mil pago impuestos	111.00		
Excedente del ejercicio		8	46,622,451.68

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

Eliana Palacio
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 FLUJOS DE EFECTIVO
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


NOTA

Actividades de Operación

Más Recaudo certificados a Exalumnos	524,500.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	79,695,397.00
Más Arrendamiento tienda escolar	2,760,000.00
Más Arrendamiento local papelería	1,300,000.00
Más Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia	113,475.68
Más Donación (Fundación Nestor E. Sanint Arbelaez)	5,000,000.00
Menos pago proveedores de honorarios y servicios	842,286.00
Menos pago proveedores de Donación Proyecto Huerta- Fundación NESA	412,755.00
Menos pago proveedores de Elementos de Protección y Bioseguridad - FOME	15.00
Menos pago proveedores de Donación Semillero de investigación Cordobista	2,529,357.00
Menos pago proveedores de Donación Experiencias del Aprendizaje Ambiental	1,544,210.00
Menos pago proveedores de materiales y suministros	6,741,014.00
Menos pago proveedores de reparación de infraestructura	4,622,624.00
Menos pago proveedores de servicios públicos	13,614,717.00
Menos pago proveedores de servicio de comunicación y transporte	1,480,000.00
Menos pago proveedores de elementos de aseo	3,011,246.00
Menos pago proveedores de actualización software	2,084,085.00
Menos pago proveedores de muebles, enseres, equipo de oficina y de computo	2,567,147.00
Menos pago gastos bancarios	6,260.00
Menos pago impuestos (DIAN)	1,296,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)	307,524.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	476,162.00
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)	486,427.00
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>45,181,488.68</u>
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022	32,907,992.65
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2023	4 78,089,481.33

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 30 de junio de 2023 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS		79,695,397.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	<u>79,695,397.00</u>	
CERTIFICADOS		524,500.00
- Consignación Ex alumnos	<u>524,500.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>80,219,897.00</u>

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

- Muebles y enseres adquiridos en la vigencia con FSE y hace parte para el inventario de bienes del Municipio de Rionegro	<u>2,885,072.00</u>	2,885,072.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:		868,336.00
- Echeverri Echeverri Olga Lucía	<u>868,336.00</u>	
DONACION PROYECTO HUERTA- FUNDACION NESA		477,707.00
- Ensek S.A.S	<u>477,707.00</u>	
ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD - FOME		17.00
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP	17.00	
- Alternativas y Soluciones MB SAS	<u>17.00</u>	
DONACION SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN CORDOBISTA		2,890,000.00
- Inversiones Alejandro Duque Go S.A.S	<u>2,890,000.00</u>	
DONACION EXPERIENCIAS DEL APRENDIZAJE AMBIENTAL		1,787,208.00
- Ensek S.A.S	<u>1,787,208.00</u>	

MATERIALES Y SUMINISTROS:		7,455,617.00
- Cardona Alvarez German Dario	5,661,685.00	
- Mundoescol S.A.S	1,373,932.00	
- Pulgarin Blandón León Mauricio	<u>420,000.00</u>	
REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA		5,350,000.00
- Ensek S.A.S	<u>5,350,000.00</u>	
SERVICIOS PUBLICOS		13,614,717.00
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>13,614,717.00</u>	
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		1,600,000.00
- Castro Parra Arlex Alberto	<u>1,600,000.00</u>	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		3,440,598.00
- Alternativas y Soluciones MB SAS	<u>3,440,598.00</u>	
ACTUALIZACIÓN SOFTWARE		2,395,500.00
- Gma Digital S.A.S.	<u>2,395,500.00</u>	
GASTOS BANCARIOS		6,260.00
- Banco Popular S.A (GMF)	<u>6,260.00</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>42,771,032.00</u>

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

Arrendamiento Tienda Escolar (Sánchez Pareja Martha Isabel)	2,760,000.00
Arrendamiento Papelería Escolar (Zuluaga Zuluaga Mónica Andrea)	1,300,000.00
Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia	113,475.68
Donación (Fundación Nestor Esteban Sanin Arbelaez)	5,000,000.00
Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos Dian	<u>111.00</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	9,173,586.68

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

BANCO POPULAR:

	Saldo libros	Saldo extracto
Cuenta corriente No. 110185020336 (Recursos Propios)	34,460,858.88	34,460,858.88

BANCOLOMBIA

Cuenta corriente No. 28478059733 (Gratuidad)	36,019,265.86	36,019,265.86
Cuenta de ahorro No. 02493115629 (Gratuidad Pagadora)	7,609,356.59	7,609,356.59

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 30 de junio 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, 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
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 mueble	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y compu	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 c	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
Terrenos	0.00	0.00	0.00	-1,641,080.00	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
Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación acumulada mueble	0.00	0.00	0.00	-207,144,357.21	-18,727,921.00	0.00
Equipo de comunicación y compu	7,269,428.00	6,312,974.00	2,387,000.00	0.00	5,999,999.00	6,497,103.00
Depreciación acum. Equipo de c	0.00	0.00	0.00	-89,004,757.20	-5,999,999.00	-6,497,103.00
Software	0.00	0.00	0.00	-6,294,000.00	0.00	0.00

	Con corte al 30/06/2023	TOTAL
Terrenos	0.00	0.00
Muebles y enseres	2,885,072.00	185,799,553.21
Equipo y máquina de oficina	0.00	42,957,797.00
Depreciación acumulada mueble	-2,885,072.00	-228,757,350.21
Equipo de comunicación y compu	0.00	101,501,859.20
Depreciación acum. Equipo de co	0.00	-101,501,859.20
Software	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 Telecomunic	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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA NIT. 811.041.393-7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 acer	Vallejo Estrada Jorge León	11171	2013-00042	29/05/2013	6,472,800.00
Estantes dobles para biblioteca	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 adquirido 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 Heidi Rocio	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, multitoma	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 profesional	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 adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Hacha, fumigadora, coche y otros	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, cubeta d	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 y	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 ava	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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA NIT. 811.041.393-7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Silla presidente Bremen giratoria	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 giratoria	Mundoescol S.A.S	A 6087	2018-00042	23/08/2018	866,713.00
Banderas (Colombia, Antioquia, I	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 techo	Producir 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 adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cabina activa de 15" y Video pro	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 adquiridos así:

Artículo	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 de	Ortiz Jaramillo David	cuenta de cobro	2019-00072	22/10/2019	302,000.00
Tableros acrilicos y material didá	Mundoescol S.A.S	6744	2019-00091	04/12/2019	1,532,970.00
Mesas alcatraz para niños y barr	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 adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Dvr hickvision 8 canales y Cámara	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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CORDOBA NIT. 811.041.393-7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 portat	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, estan	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 Corpor	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 Janus	Producar S.A.S	PRO 1523	2022-00057	25/10/2022	6,497,103.00

Al 30 de junio de 2023 los muebles y enseres por un valor de \$2.885.072 fueron adquirido así:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Globo terraqueo 32 cm base plas	B & F Solucion SAS	BYF 597	2023-00024	1/06/2023	1,945,072.00
Extintores de CO2	Pulgarin Blandón León Mauricio	FE 150	2023-00027	08/06/2023	940,000.00


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

RETENCIONES EN LA FUENTE (PERIODO JUNIO 2023)		581,706.00
- Retención en la fuente por servicios	139,170.00	
- Retención en la fuente por compras	271,983.00	
- Retención en la fuente por iva	<u>170,553.00</u>	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,585,511.00
- Estampilla Pro Hospitale (Departamento de Antioquia)	143,586.00	
- Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro)	528,960.00	
- Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro)	262,537.00	
- Estampilla Pro Politécnico	108,487.00	
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia	216,977.00	
- Tasa Pro Deporte y Recreación	<u>324,964.00</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS (3er. Bimestre 2023)		197,813.00
- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)	<u>197,813.00</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>2,365,030.00</u>

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


 FLOR ELIANA PALACIO LOPEZ
 Representante legal
 C.C.43.639.927


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