

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

BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2024

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Bancolombia		4,937,637.52
Banco Popular		10,639,712.73
Total activos corrientes		<u>15,577,350.25</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		140,248,615.00
Equipo y máquina de oficina		2,506,306.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		142,754,921.00
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>15,577,350.25</u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Retención en la fuente		361,009.00
Total pasivos corrientes		<u>361,009.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u>361,009.00</u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	14,742,876.79
Excedente del ejercicio (con corte al 31 de marzo de 2024)	8	473,464.46
TOTAL PATRIMONIO		<u>15,216,341.25</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u>15,577,350.25</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

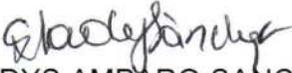
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS
NIT. 811.018.709-4

ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2024

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			169,000.00
Transferencias	0.00	1	
Certificados	169,000.00		
Gastos operacionales		2	510,016.77
Servicios públicos	472,648.00		
Gastos bancarios	37,216.77		
Impuestos asumidos	152.00		
Deficit operacional			341,016.77
Ingresos no operacionales		3	814,481.23
Arrendamiento Tienda Escolar	660,000.00		
Utilización de Bienes de Papelería	150,000.00		
Rendimientos Financieros	4,481.23		
Excedente del ejercicio		8	473,464.46

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

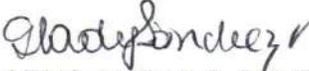
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS
NIT. 811.018.709-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2024
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Actividades de Operación	NOTA	
Más Recaudo certificado a Ex alumnos		169,000.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)		0.00
Más Arrendamiento tienda escolar		660,000.00
Más Utilización de bienes de papelería		150,000.00
Más Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia)		4,481.23
Menos pago proveedores de servicios públicos		472,648.00
Menos pago gastos bancarios		37,216.77
Menos pago impuestos (DIAN)		1,588,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)		478,315.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)		374,386.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)		1,177,278.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)		1,169,957.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Fondo de Seguridad por Obra Publica)		947,300.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)		191,326.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)		382,653.00
.= Efectivo Generado por actividades de operación		<u>-5,835,598.54</u>
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2023		21,412,948.79
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A MARZO 31 DE 2024	4	15,577,350.25

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 31 de marzo de 2024 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS		0.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	<u>0.00</u>	
CERTIFICADOS		169,000.00
- Consignación Ex alumnos	<u>169,000.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>169,000.00</u>

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales al 31 de marzo de 2024 fueron los siguientes:

SERVICIOS PUBLICOS		472,648.00
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>472,648.00</u>	
GASTOS BANCARIOS		37,216.77
- Banco Popular S.A (Comisión bancaria)	36,945.22	
- Banco Popular S.A (GMF)	<u>271.55</u>	
IMPUESTOS ASUMIDOS		152.00
- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	<u>152.00</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>510,016.77</u>

NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales al 31 de marzo de 2024 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Arias Jiménez David Alexander)		660,000.00
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería (Gil Ospina Jhon Alexander))		150,000.00
Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia		<u>4,481.23</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		814,481.23

	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

	Vigencia 2023	TOTAL
Muebles y enseres	7,065,789	140,248,615
Equipo y máquina de oficina	0	2,506,306
Depreciación acumulada muebles, enseres y e	-7,065,789	-142,754,921
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

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:

Articulo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Gabinets 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:

Articulo	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 enseres por un valor de \$12.268.165 fueron adquiridos así:

Articulo	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
Cameras de seguridad	Alarmar Limitada	RIO-004403, R	2014-00012	28/02/2014	8,959,406
Gabinets 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:

Articulo	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 31 DE MARZO DE 2024

En la vigencia 2015 los muebles y enseres por un valor de \$5.194.537 fueron adquiridos así:

Articulo	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:

Articulo	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:

Articulo	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:

Articulo	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 31 DE MARZO DE 2024

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 hombrosolo	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	Martinez Guarin 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	Producir 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	Producir 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 31 DE MARZO DE 2024

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 educativos	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 cobro	2019-00038	12/07/2019	880,000.00
Soporte eculizable de 42" y soporte pedestal para	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 cobro	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 profes	Mundoescol S.A.S	MUND 141	2020-00057	26/11/2020	7,944,880.00
Estantes y multimuebles	Cardona Ramirez Jorge Albeiro	Cuenta de cobro	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 ergonómicas)	Jordan S.A.S	FV 599	2022-00039	2/11/2022	18,966,929.00

En la vigencia 2022 el equipo de cómputo 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

En la vigencia 2023 los muebles y enseres por un valor de \$7.065.789 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Rompecabezas en madera, colchonetas gym sporty espuma y otros	Mundoescol S.A.S	MUND 1983	2023-00054	18/12/2023	6,049,949.00
Libros	Volar – Casa Editorial "S.A.S"	FEVL 650	2023-00048	18/12/2023	1,015,840

En la vigencia 2023 el equipo de cómputo 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 31 de marzo de 2024 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>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>361,009.00</u>

NOTA 7 - CAPITAL FISCAL: El saldo de capital fiscal corresponde al valor del patrimonio al 31/12/2023

NOTA 8 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO: El excedente corresponde al saldo que arrojo el Estado de Resultado con corte al 31/03/2024

GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
Representante legal
C.C.43.422.140

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