

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

BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

| | NOTA | |
|---|------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| <u>Activos corrientes</u> | 4 | |
| Bancolombia | | 80,121,263.36 |
| Banco Popular | | 7,213,709.11 |
| Total activos corrientes | | <u>87,334,972.47</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><u>87,334,972.47</u></u> |
| PASIVOS | | |
| <u>Pasivos corrientes</u> | 6 | |
| Retención en la fuente | | 361,009.00 |
| Anticipo de Impuestos | | 79,777.00 |
| Total pasivos corrientes | | <u>440,786.00</u> |
| TOTAL PASIVOS | | <u><u>440,786.00</u></u> |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Fiscal | 7 | 14,742,876.79 |
| Excedente del ejercicio (con corte al 30 de junio de 2024) | 8 | 72,151,309.68 |
| TOTAL PATRIMONIO | | <u><u>86,894,186.47</u></u> |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | | <u><u>87,334,972.47</u></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 30 DE JUNIO DE 2024

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

| | | NOTA | |
|------------------------------------|---------------|------|---------------|
| Ingresos operacionales | | | 81,843,468.00 |
| Transferencias | 81,604,468.00 | 1 | |
| Certificados | 239,000.00 | | |
| Gastos operacionales | | 2 | 11,713,391.39 |
| Comisiones, honorarios y servicios | 1,080,750.00 | | |
| Servicios públicos | 1,181,620.00 | | |
| Comunicación y transporte | 600,000.00 | | |
| Elementos de aseo | 5,794,826.00 | | |
| Actualización Software | 3,000,000.00 | | |
| Gastos bancarios | 55,567.39 | | |
| Impuestos asumidos | 628.00 | | |
| Excedente operacional | | | 70,130,076.61 |
| Ingresos no operacionales | | 3 | 2,021,233.07 |
| Arrendamiento Tienda Escolar | 1,320,000.00 | | |
| Utilización de Bienes de Papelería | 600,000.00 | | |
| Rendimientos Financieros | 101,233.07 | | |
| Excedente del ejercicio | | 8 | 72,151,309.68 |

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 30 DE JUNIO DE 2024
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

| Actividades de Operación | NOTA | |
|--|----------|----------------------|
| Más Recaudo certificado a Ex alumnos | | 239,000.00 |
| Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa) | | 81,604,468.00 |
| Más Arrendamiento tienda escolar | | 1,320,000.00 |
| Más Utilización de bienes de papelería | | 600,000.00 |
| Más Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de Ahorro Bancolombia) | | 101,233.07 |
| Menos pago proveedores de honorarios y servicios | | 1,038,961.00 |
| Menos pago proveedores de servicio de comunicación y transporte | | 565,800.00 |
| Menos pago proveedores de elementos de aseo | | 5,120,386.00 |
| Menos pago proveedores de actualización software | | 2,625,120.00 |
| Menos pago proveedores de servicios públicos | | 1,181,620.00 |
| Menos pago gastos bancarios | | 55,567.39 |
| Menos pago impuestos (DIAN) | | 1,954,000.00 |
| Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital) | | 478,315.00 |
| Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica) | | 413,266.00 |
| Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura) | | 1,492,062.00 |
| Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación) | | 1,381,697.00 |
| Menos pago Municipio de Rionegro (Fondo de Seguridad por Obra Publica) | | 947,300.00 |
| Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico) | | 229,527.00 |
| Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia) | | 459,056.00 |
| = Efectivo Generado por actividades de operación | | <u>65,922,023.68</u> |
| Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2023 | | 21,412,948.79 |
| TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2024 | 4 | 87,334,972.47 |

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 30 de junio de 2024 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS

- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)

81,604,468.00

81,604,468.00

CERTIFICADOS

- Consignación Ex alumnos

239,000.00

239,000.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

81,843,468.00

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales al 30 de junio de 2024 fueron los siguientes:

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:

- Echeverri Echeverri Olga Lucía

1,080,750.00

1,080,750.00

SERVICIOS PUBLICOS

- Une epm Telecomunicaciones S.A

1,181,620.00

1,181,620.00

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

- Cooperativa Transportadora Nacional COOTRANAL

600,000.00

600,000.00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

- Gamoez S.A.S.

5,794,826.00

5,794,826.00

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE

- Gma Digital S.A.S.

3,000,000.00

3,000,000.00

GASTOS BANCARIOS

- Banco Popular S.A (Comisión bancaria)

47,445.70

55,567.39

- Banco Popular S.A (GMF)

8,121.69

IMPUESTOS ASUMIDOS

- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN

628.00

628.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

11,713,391.39

| | 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 |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS NIT. 811.018.709-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

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 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|
| 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:

| 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 | Alarmer 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:

| 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 30 DE JUNIO 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 |
| Bafile 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 30 DE JUNIO 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 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 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 | 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 | 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 30 DE JUNIO 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 ec | Cardona Ramírez 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 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 Ramírez 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 |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS NIT. 811.018.709-4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

| Articulo | 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 adquirido así:

| Articulo | 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 adquirido así:

| Articulo | Proveedor | Factura | Comprobante de egreso | Fecha | Valor |
|---|----------------------------------|---------|-----------------------|------------|---------------|
| Cámatas 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 adquirido así:

| Articulo | Proveedor | Factura | Comprobante de egreso | Fecha | Valor |
|--|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|
| Rompecabezas en madera, colchonetas gym spiorty 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 computo por un valor de \$4,000,000.fueron adquirido así:

| Articulo | 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 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> | |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS (3er. Bimestre 2024) | | 79,777.00 |
| - Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro) | <u>79,777.00</u> | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 440,786.00 |

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 30/06/2024


GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
Representante legal
C.C.43.422.140


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