

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA
NIT. 890.980.524-0

BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Banco Popular		658,490,075.31
Total activos corrientes		<u>658,490,075.31</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		276,412,558.64
Equipo y máquina de oficina		57,949,909.00
Equipo de computación		136,865,383.65
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		334,362,467.64
Depreciación acumulada equipo de computación		136,865,383.65
Total activos no corrientes		<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>658,490,075.31</u></u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	
Recursos a favor de Terceros		17,700.00
Retención en la fuente		287,420.00
Recaudos a favor de terceros		714,444.00
Anticipo de Impuestos		65,696.00
Total pasivos corrientes		<u>1,085,260.00</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>1,085,260.00</u></u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	550,415,047.48
Excedente del ejercicio (Con Corte a junio 30 de 2023)	8	106,989,767.83
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>657,404,815.31</u></u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>658,490,075.31</u></u>

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

HUGO ORLANDO MARTÍNEZ CARDENAS
Representante legal
C.C.98.195.255

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA
NIT. 890.980.524-0


ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			141,817,728.00
Transferencias	141,457,728.00	1	
Certificados	<u>360,000.00</u>		
Gastos operacionales		2	39,594,366.24
Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome	29,400.00		
Reparaciones de infraestructura	20,518,575.00		
Servicios públicos	10,820,582.00		
Actualización Software	8,212,000.00		
Gastos bancarios	13,258.24		
Impuestos asumidos	<u>551.00</u>		
Excedente operacional			<u>102,223,361.76</u>
Ingresos no operacionales		3	4,766,406.07
Arrendamiento Tienda Escolar	2,320,000.00		
Utilización de Bienes de Papelería	750,000.00		
Rendimientos Financieros	1,406,035.57		
Recuperaciones	<u>290,370.50</u>		
Excedente del ejercicio		8	<u>106,989,767.83</u>

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


HUGO ORLANDO MARTÍNEZ CARDENAS
Representante legal
C.C.98.195.255


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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA
NIT. 890.980.524-0


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2023
Método Directo

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

Actividades de Operación	NOTA	
Más Recaudo certificado a Ex alumnos		360,000.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)		141,457,728.00
Más Arrendamiento tienda escolar		2,320,000.00
Más Utilización de bienes de papelería		750,000.00
Más Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Banco Popular		1,406,035.57
Más Recuperaciones Cuenta Corriente Banco Popular		290,370.50
Menos pago proveedores de Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome		29,400.00
Menos pago proveedores de reparación de infraestructura		19,554,202.00
Menos pago proveedores de servicios públicos		10,820,582.00
Menos pago proveedores de actualización software		7,144,440.00
Menos pago gastos bancarios		13,258.24
Menos pago impuestos (DIAN)		3,276,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)		933,315.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)		983,661.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)		3,274,536.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)		2,142,158.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)		561,903.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)		1,123,810.00
.= Efectivo Generado por actividades de operación		96,726,868.83
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022		561,763,206.48
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2023	4	658,490,075.31

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


HUGO ORLANDO MARTÍNEZ CARDENAS
Representante legal
C.C.98.195.255


OLGA LUCÍA 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	<u>141,457,728.00</u>	141,457,728.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)		
CERTIFICADOS		
- Consignación Ex alumnos	<u>360,000.00</u>	360,000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>141,817,728.00</u>

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

ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD - FOME		29,400.00
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP	<u>29,400.00</u>	
- Municipio de Rionegro (Reintegro)	<u>29,400.00</u>	
REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA		20,518,575.00
- Fundación Berta Martínez de Jaramillo	<u>20,518,575.00</u>	
SERVICIOS PUBLICOS		10,820,582.00
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>10,820,582.00</u>	
ACTUALIZACIÓN SOFTWARE		8,212,000.00
- Gma Digital S.A.S.	<u>8,212,000.00</u>	
GASTOS BANCARIOS		13,258.24
- Banco Popular S.A (GMF)	1,857.24	
- Municipio de Rionegro (Reintegro Elementos de Protección y Bioseguridad - Fome)	<u>11,401.00</u>	
IMPUESTOS ASUMIDOS		551.00
- Aproximación al peso en pago de impuestos Municipio de Rionegro	<u>551.00</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>39,594,366.24</u>

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

Arrendamiento Tienda Escolar (Zuluaga Zuluaga Luz Amparo)	2,320,000.00
Arrendamiento Local Papelería (Ospina Valencia María Aleyda)	750,000.00
Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de ahorro Banco Popular)	1,406,035.57
Recuperaciones (Cuenta Corriente Banco Popular)	290,370.50
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4,766,406.07

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

<u>BANCO POPULAR</u>	Saldo libros	Saldo extracto
Cuenta corriente No. 110185020757 (Gratuidad)	346,333,551.96	348,366,354.96

La diferencia de \$2.032.803 corresponde a los siguientes cheques pendientes de cobro:

Fecha	No. del Cheque	Beneficiario	Valor
28/09/2012	70439520	Garcia Vallejo Juana	50,000.00
29/11/2012	70439551	Rio-Equipos SAS	150,406.00
30/11/2012	70439568	Hinsa Arquitectura Construccion	63,800.00
24/04/2015	73242550	Industrias Impacto S.A.S	483,242.00
24/07/2015	73242600	Almacén el Deportista S.A.S	443,792.00
24/09/2015	74686327	Industrias Impacto S.A.S	394,483.00
06/12/2017	76572565	Giraldo Duque Horacio de Jesús	397,260.00
18/04/2018	76572589	Monroy Sánchez Julio Cesar	49,820.00
Total cheques pendientes de cobro			2,032,803.00

Saldo extracto
313,315,691.61

Saldo libros
307,842,786.61

Cuenta corriente No. 110185000114 (Recursos Propios)

La diferencia de \$5.472.905 corresponde a los siguientes cheques pendiente de cobro

Fecha	No. del Cheque	Beneficiario	Valor
09/10/2009	62344751	González Arbelaez William Alexander	962,105.00
09/10/2009	62344752	González Arbelaez William Alexander	423,000.00
24/11/2009	63686415	Colombiana de Comercio S.A.	2,440,000.00
22/02/2010	63686462	Quintero Martínez Walter Andres	32,300.00
20/04/2010	63686473	Ochoa Gómez Jaime de Jesús	263,200.00
23/08/2010	6426133	Ferro Industrial S.A. .	66,700.00
30/11/2010	64261399	Osorio Quintero Carlos Enrique	24,000.00
23/11/2011	66778035	Industrias Estra S.A. .	67,800.00
29/03/2012	67863706	Acosta Muñoz Oscar Dario	50,000.00
30/11/2015	67863781	Rivera López Carlos Arley	13,600.00
30/11/2015	67863782	Jiménez Montoya Elsy Yuliet	10,200.00
02/12/2016	67863788	Marin Carmona Anderson	120,000.00
06/12/2017	67863797	Martínez Cardenas Hugo Orlando	1,000,000.00
Total cheques pendientes de cobro			5,472,905.00

Cuenta de ahorro No. 220185155033 (Gratuidad Pagadora)

4,313,736.74

4,313,736.74

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 30 de junio 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 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	
Muebles y enseres	118,719,364.64	19,408,334.00	17,034,637.00	13,780,800.00	14,229,878.00	23,432,303.00	
Equipo y máquina de oficina	55,113,904.00	2,836,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depreciación acumulada muebles, ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de computación	41,876,794.65	3,767,680.00	205,000.00	0.00	25,049,343.00	16,999,226.00	
Depreciación acum. Equipo de comuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Software	1,827,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022	TOTAL
Muebles y enseres	25,126,761.00	25,201,890.00	18,917,091.00	561,500.00	0.00	0.00	276,412,558.64
Equipo y máquina de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,949,909.00
Depreciación acumulada muebles, ens	0.00	0.00	0.00	-334,362,467.64	0.00	0.00	-334,362,467.64
Equipo de computación	3,346,500.00	120,000.00	0.00	0.00	25,660,840.00	19,840,000.00	136,865,383.65
Depreciación acum. Equipo de comuni	0.00	0.00	0.00	-91,364,543.65	-25,660,840.00	-19,840,000.00	-136,865,383.65
Software	0.00	0.00	0.00	-1,827,125.00	0.00	0.00	0.00

En la vigencia 2012 los muebles y enseres por un valor de \$19.408.334 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Escritorios	Productos Metálicos Ltda. Promel	13289	24	29/02/2012	3,262,616.00
Taladro Kalley	Ochoa Gómez Jaime de Jesús	118732	36	29/03/2012	168,200.00
Libros de electrónica, ebanistería y otro	Comercializadora Informatec Ltda.	13795	129	11/09/2012	2,610,000.00
Kit de herramienta, soplador eléctrico,	Restrepo Botero Pablo Enrique	2375 y 2376	139	11/09/2012	1,713,400.00
Destornilladores, seguetas y otros	Ochoa Gómez Jaime de Jesús	120879,120880,1	152	28/09/2012	3,550,573.00
Alicate, Cortafrio y otros	Ramírez Alzate María Isabel	6978	153	28/09/2012	341,000.00
Carro para portátil inhalambrico y estaf	Productos Metálicos Ltda. Promel	13782	194	29/11/2012	7,762,545.00

En la vigencia 2012 el equipo y máquina de oficina por un valor de \$2.836.005 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Software y equipo de computo	Saimyr S.A.S	49	9	13/02/2012	2,779,005.00
Engrapadora y perforadora	OR Gabry S.A	33522	46	30/03/2012	34,000.00
Mouse	Restrepo Botero Pablo Enrique	2332	73	18/05/2012	23,000.00

En la vigencia 2012 el equipo de computación por un valor de \$3.767.680 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Router para fibra optica	Consystelco S.A.S	128	143	13/09/2013	3,767,680.00

En la vigencia 2013 los muebles y enseres por un valor de \$17.034.637 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tableros acerado magnético	Jordan S.A.S.	1179	2013-00023	19/04/2013	7,029,600.00
Muebles en lámina para computadores	C.I. Cotecna Ltda.	FC-112	2013-00071	9/07/2013	2,565,000.00
Herramientas	Soluciones y Ventas Tecnicas S.A.S	5827 al 5830	2013-00102	17/09/2013	7,440,037.00

En la vigencia 2013 el equipo de computación por un valor de \$205.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Router para red Wi-fi	Restrepo Botero Pablo Enrique	2713	2013-00113	30/09/2013	85,000.00
Router para red Wi-fi	Restrepo Botero Pablo Enrique	2733	2013-00124	31/10/2013	120,000.00

En la vigencia 2014 los muebles y enseres por un valor de \$13.780.800 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	fecha	Valor
Ventiladores	C.I Cotecna LTDA	COT-278 Y 281	2014-00069	30/09/2014	2,505,600.00
Sillas universitarias	Jordan S.A.S.	2049	2014-00122	28/11/2014	11,275,200.00

En la vigencia 2015 los muebles y enseres por un valor de \$14.229.878 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Regulador para acetileno y oxígeno ind	Soldaoriente S.A.S	1061	2015-00034	30/04/2015	470,000.00
Colchonetas, kit de catcher y maletín	Almacén el Deportista S.A.S	C10476	2015-00042	22/05/2015	1,929,080.00
Regulador CO2 con manómetro metano	Soldaoriente S.A.S	1229	2015-00050	05/06/2015	275,000.00
Tablero móvil blanco con soporte	Jordan S.A.S.	2139	2015-00052	05/06/2015	4,069,280.00
Extintores	Bienemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del	M13044,13047 y 13048	2015-00066	12/06/2015	1,488,005.00
Tableros magnéticos acerados blancos	Didacticas el Arte de Aprender S. A. S.	989	2015-00093	27/08/2015	5,844,312.00
Fresas P/rut	Sevillano de Hernández Ligia Beatriz	7336	2015-00108	28/09/2015	154,201.00

En la vigencia 2015 el equipo de comunicación y computación por un valor de \$25.049.343 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Muebles para tabletas	Jordan S.A.S.	2099	2015-00020	20/04/2015	9,040,460.00
Vitrinas para instrumental dos alas	C.I Cotecna S.A.S.	1092	2015-00045	29/05/2015	7,050,198.00
Estabilizadores monofónicos	Todo Electricos E Ingenieria S.A.S	5868	2015-00068	30/06/2015	8,268,480.00
Rutidora 1.3/4HP	Almacenes H.J. S.A.	569	2015-00080	28/07/2015	690,205.00

En la vigencia 2016 los muebles y enseres por un valor de \$23.432.303 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Careta para soldador, delantales y otros	Soldaoriente S.A.S	2425 y 2429	2016-00037	23/05/2016	1,223,986
Guías del Alumno y del maestro	Universidad Católica de Oriente	278716	2016-00071	25/08/2016	117,000
Equipos de soldadura y otros	Soldaoriente S.A.S	2788 y 2789	2016-00079	26/08/2016	2,339,997
Sillas	Jordan S.A.S.	2486	2016-00119	21/11/2016	11,196,900
Balones, tula y otros elementos deportivos	Super Sports S.A.S	A129	2016-00125	24/11/2016	8,554,420

En la vigencia 2016 el equipo de computo por un valor de \$16.999.226 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Router Board 951UI-2HnD serial	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00115	16/11/2016	400,000
Porta CPU, escritorio formica y archivos	Jordan S.A.S.	2486	2016-00119	21/11/2016	1,186,726
Impresoras multifuncional Epson L575	Impormarcas S.A.S	23707	2016-00122	23/11/2016	7,160,000
Regulador de voltaje	Todo Electricos E Ingenieria S.A.S	9466	2016-00127	25/11/2016	252,500
Equipo de telecomunicaciones	Electricas y Servicios Mena y CIA. S.A.S.	946	2016-00140	02/12/2016	8,000,000

En la vigencia 2017 los muebles y enseres por un valor de \$25.126.761 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Colchonetas, rueda abdominal, paraca	Super Sports S.A.S	216	2017-00039	16/05/2017	3,859,170
Equipos de soldadura autogena	Soldaorient S.A.S	3974	2017-00047	26/05/2017	2,231,250
Cabinas para soldadura y repisa en pla	Ortiz Correa John Alexander	Cuenta de cobro	2017-00057	12/06/2017	2,490,000
Sillas universitaria	Jordan S.A.S.	2600	2017-00058	12/06/2017	11,110,554
Blackout y screen para biblioteca y par	Gómez Vanegas Edgar Orlays	546	2017-00094	22/09/2017	5,127,787
Caña rico royal y otros	Imporarte S.A.S.	1922	2017-00136	21/11/2017	308,000

En la vigencia 2017 el equipo de computo por un valor de \$3.346.500 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Video beam Epson Ex5250	Super Sports S.A.S	216	2017-00039	16/05/2017	2,796,500
Antena ubiquti ir wifi	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00042	18/05/2017	550,000

En la vigencia 2018 los muebles y enseres por un valor de \$25.201.890 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Taladros	Ochoa Gómez Jaime de Jesús	161388	2018-00008	09/03/2018	2,499,000
Escalera aluminio	Sevillano de Hernández Ligia Beatriz	7955	2018-00037	18/07/2018	238,000
Pulidoras Dewalt industrial DW43114	Ochoa Gómez Jaime de Jesús	162972	2018-00038	18/07/2018	2,082,427
Caña clarinete y otros	Conmusica S.A.S.	24595	2018-00041	18/07/2018	720,351
Colchonetas, rompecabezas y otros	Almacén el Deportista S.A.S	15863	2018-00047	18/07/2018	12,381,474
Caladora Dewalf, lijadoras, ruteadoras	Ochoa Gómez Jaime de Jesús	165193	2018-00083	25/10/2018	4,355,248
Esmriles Dewalt con motor	Ochoa Gómez Jaime de Jesús	166535	2018-00098	23/11/2018	2,925,390

En la vigencia 2018 el equipo de computo por un valor de \$120.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Telefono inalambrico	Sevillano de Hernández Ligia Beatriz	7810	2018-00025	20/04/2018	120,000

En la vigencia 2019 los muebles y enseres por un valor de \$18.917.091 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Pistola aerógrafo de 600 ml	Sevillano de Hernández Ligia Beatriz	10239	2019-00008	23/05/2019	115,500
Brocas para metal, piedras esmeril, pre	Ochoa Gómez Jaime de Jesús	171814	2019-00027	13/09/2019	1,920,197
Cañas clarinetes, cañas saxo alto, cañ	Comunica S.A.S.	25479	2019-00042	18/10/2019	553,999
Sillas universitarias	Jordan S.A.S.	2879	2019-00043	18/10/2019	16,327,395

En la vigencia 2020 los muebles y enseres por un valor de \$561.500 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Cámara de video	Orozco Soto María Reinari	FECIO1443	2020-00027	21/12/2020	561,500.00

En la vigencia 2021 el equipo de computo por un valor de \$25.660.840 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Fotocopiadora	Dicopy SAS	FD-12655	2021-00052	14/12/2021	7,760,840.00
Computadores	Sánchez Botero Cristian David	FE223	2021-00055	14/12/2021	17,900,000.00

En la vigencia 2022 el equipo de computo por un valor de \$19.840.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Televisores samsung 50	Creando Exclusividad, Fantasia, Accesorios SAS	FVE-759	2022-00024	29/11/2022	19,840,000.00

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

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
 - Municipio de Rionegro (Reintegro de la Universidad de Antioquia Pin Estudiantes 2018) 17,700.00
17,700.00

RETENCIONES EN LA FUENTE (PERIODO JUNIO 2023)
 - Retención en la fuente por servicios 287,420.00
 - Retención en la fuente por iva **287,420.00**


OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
 - Estampilla Pro Hospitale (Departamento de Antioquia) 82,120.00
 - Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro) 246,360.00
 - Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro) 82,120.00
 - Estampilla Pro Politécnico 32,848.00
 - Estampilla Pro Universidad de Antioquia 65,696.00
 - Tasa Pro Deporte y Recreación 205,300.00
714,444.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS (3er. Bimestre 2023)
 - Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro) 65,696.00
65,696.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES **1,085,260.00**

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 arrojó el Estado de Resultado con corte al 30/06/2023

HUGO ORLANDO MARTÍNEZ CARDENAS
 Representante legal
 C.C.98.195.255


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