

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3


BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)
NOTA

ACTIVOS	
<u>Activos corrientes</u>	4
Banco Caja Social	6,917,305.20
Banco Popular	16,992,989.85
Otros deudores	550,650.00
Total activos corrientes	<u>24,460,945.05</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5
Muebles y enseres	128,467,399.00
Equipo y máquina de oficina	26,528,523.00
Equipo de computación	65,146,275.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina	154,995,922.00
Depreciación acumulada equipo de computación	65,146,275.00
Total activos no corrientes	<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>24,460,945.05</u></u>
PASIVOS	
<u>Pasivos corrientes</u>	6
Retención en la fuente	2,035,602.00
Recaudos a favor de terceros	4,318,965.00
Anticipo de Impuestos	736,975.00
Total pasivos corrientes	<u>7,091,542.00</u>
TOTAL PASIVOS	<u><u>7,091,542.00</u></u>
PATRIMONIO	
Capital Fiscal	7 61,942,582.59
Deficit del ejercicio	8 44,573,179.54
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>17,369,403.05</u></u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u><u>24,460,945.05</u></u>

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


BARBARITA GÓMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017


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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3

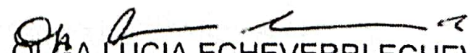
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			
Transferencias		1	83,181,549.00
Certificados	81,601,549.00		
	<u>1,580,000.00</u>		
Gastos operacionales		2	133,529,257.00
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	31,052,272.00		
Comisiones, honorarios y servicios	10,047,559.00		
Convenio Prodepaz	4,000,000.00		
Proyecto Adecuación Espacios Kreo TIC 2023	800,730.00		
Materiales y suministros	30,704,295.00		
Reparaciones de infraestructura	30,600,000.00		
Servicios públicos	6,406,324.00		
Impresos, publicaciones, suscripciones	4,845,500.00		
Eventos culturales y deportivos	4,492,000.00		
Elementos de aseo y cafetería	5,540,026.00		
Actualización Software	4,939,000.00		
Gastos bancarios	101,549.00		
Impuestos asumidos	<u>2.00</u>		
Deficit operacional			<u>50,347,708.00</u>
Ingresos no operacionales		3	5,774,528.46
Arrendamiento Tienda Escolar	3,490,000.00		
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería	1,485,000.00		
Rendimientos financieros	713,365.86		
Recuperaciones	86,014.60		
Aproximación múltiplo de mil pago impuestos	<u>148.00</u>		
Deficit del ejercicio		8	<u>44,573,179.54</u>

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


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
 Representante legal
 C.C.39.451.017


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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2023
Método Directo


(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


NOTA

Actividades de Operación

Más Recaudo certificado a Exalumnos	1,580,000.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	80,800,819.00
Más Transferencia Municipio de Rionegro (Proyecto de Adecuación de Espacios en los Nodos)	800,730.00
Más Arrendamiento tienda escolar	3,490,000.00
Más Utilización de bienes de papelería	1,485,000.00
Más Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Banco Popular (Gratuidad)	713,365.86
Más Recuperaciones Cuenta Corriente Banco Popular	86,014.60
Menos pago proveedores de honorarios y servicios	9,280,660.00
Menos pago proveedores de Convenio Prodepaz	3,456,170.00
Menos pago proveedores de Proyecto Adecuación Espacios Kreo TIC 2023	692,631.00
Menos pago proveedores de materiales y suministros	26,992,819.00
Menos pago proveedores de reparación de infraestructura	26,469,000.00
Menos pago proveedores de servicios públicos	6,406,324.00
Menos pago proveedores de impresos y publicaciones	4,409,404.00
Menos pago proveedores de actividades culturales y científicas	4,087,720.00
Menos pago proveedores de elementos de aseo	4,849,780.00
Menos pago proveedores de actualización software	4,296,928.00
Menos pago proveedores de muebles, enseres, equipo de oficina y de computo	27,177,262.00
Menos pago gastos bancarios	101,549.00
Menos pago impuestos (DIAN)	4,166,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)	1,048,541.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	562,881.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)	2,477,853.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)	2,453,348.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Fondo de Seguridad por Obra Publica)	1,025,000.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)	486,376.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)	972,747.00
= Efectivo Generado por actividades de operación	<u>-42,457,063.54</u>
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022	66,367,358.59
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023	4 23,910,295.05

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


BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI
Representante legal
C.C.39.451.017


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

NOTA 1 - INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales por el año 2023 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS		81,601,549.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	80,800,819.00	
- Municipio de Rionegro (Proyecto de Adecuación de Espacios en los Nodos)	<u>800,730.00</u>	
CERTIFICADOS		1,580,000.00
- Consignación Ex alumnos	<u>1,580,000.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>83,181,549.00</u>

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales por el año 2023 fueron los siguientes:

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		31,052,272.00
- Muebles y enseres adquiridos en la vigencia con FSE y hace parte para el inventario de bienes del Municipio de Rionegro	<u>31,052,272.00</u>	
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS:		10,047,559.00
- Echeverri Echeverri Olga Lucia	5,537,560.00	
- Ensek S.A.S	3,399,999.00	
- Toner Express S.A.S.	<u>1,110,000.00</u>	
CONVENIO PRODEPAZ		4,000,000.00
- Ensek S.A.S	<u>4,000,000.00</u>	
PROYECTO ADECUACION ESPACIOS KREO TIC 2023		800,730.00
- Escobar Hincapie Juan Fernando	<u>800,730.00</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS:		30,704,295.00
- Asombra SAS	6,574,699.00	
- Bienemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Rionegro	954,000.00	
- Gamoez S.A.S.	20,045,597.00	
- Toner Express S.A.S.	<u>3,129,999.00</u>	

REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA			
- Escobar Hincapie Juan Fernando	<u>30,600,000.00</u>		<u>30,600,000.00</u>
SERVICIOS PUBLICOS			
- Une epm Telecomunicaciones S.A	5,037,078.00		6,406,324.00
- Colombia Movil S A E S P	<u>-1,369,246.00</u>		
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES			
- Rios Cely Jessica Andrea	<u>4,845,500.00</u>		<u>4,845,500.00</u>
EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS			
- Cardona Correa Fabio Arturo	<u>4,492,000.00</u>		<u>4,492,000.00</u>
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			
- Gamoez S.A.S.	<u>5,540,026.00</u>		<u>5,540,026.00</u>
ACTUALIZACIÓN SOFTWARE			
- Gma Digital S.A.S.	<u>4,939,000.00</u>		<u>4,939,000.00</u>
GASTOS BANCARIOS			
- Banco Caja Social S.A. (GMF)	<u>101,549.00</u>		<u>101,549.00</u>
IMPUESTOS ASUMIDOS			
- Aproximación al peso en pago de impuestos Municipio de Rionegro	<u>2.00</u>		<u>2.00</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			<u><u>133,529,257.00</u></u>

NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales por el año 2023 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Zuluaga Zuluaga Blanca Olivia)	3,490,000.00
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería (Osorio Arboleda Gloria Elena)	1,485,000.00
Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de ahorro Banco Popular)	713,365.86
Recuperaciones (Cuenta Corriente Banco Popular)	86,014.60
Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	148.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5,774,528.46

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

BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta corriente No. 21002353776 (Recursos Propios)	Saldo libros	Saldo extracto
BANCO POPULAR	6,917,305.20	6,917,305.20
Cuenta corriente No. 110185020724 (Gratuidad)	13,950,349.68	14,226,949.68
La diferencia de \$276.600 corresponde al siguiente cheque pendientes de cobro:		
Fecha	Número del Cheque	Beneficiario
17/08/2017	75270026	Rios Gómez Jairo Andrés
Total cheques pendientes de cobro		Valor
Cuenta de ahorro No. 220185155058 (Gratuidad Pagadora)		276,600.00
		3,042,640.17

El valor de Otros Deudores corresponde al doble pago realizado por transferencia electrónica el 10 y 20 de diciembre de 2018 de la cuenta corriente No 110185020724 (Gratuidad) a las siguientes entidades

- Universidad de Antioquia (Estampilla Pro Universidad)	275,325.00
- Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro Politécnico)	275,325.00
Total Deudores a solicitar reintegro	<u>550,650.00</u>

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 31 de diciembre 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, 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
Muebles y enseres	26,147,328	0	0	9,962,500	7,650,000	11,302,550
Equipo y máquina de oficina	24,075,651	2,452,872	0	0	0	0
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de computación	0	0	0	0	0	0
Equipo de computación	5,934,900	0	11,702,902	240,000	1,497,000	4,699,000
Depreciación acum. Equipo de comunicación y software	0	0	0	0	0	0
Software	2,446,000	0	0	0	0	0

	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022
Muebles y enseres	24,435,611	8,927,924	9,861,759	2,580,000	2,381,959	11,161,076
Equipo y máquina de oficina	0	0	0	0	0	0
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de computación	0	0	0	-127,396,195	-2,381,959	-11,161,076
Equipo de computación	4,759,000	3,548,000	7,773,893	0	7,996,000	0
Depreciación acum. Equipo de comunicación y software	0	0	0	-40,154,695	-7,996,000	0
Software	0	0	0	-2,446,000	0	0

	Vigencia 2023	TOTAL
Muebles y enseres	14,056,692	128,467,399
Equipo y máquina de oficina	0	26,528,523
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de computación	-14,056,692	-154,995,922
Equipo de computación	16,995,580	65,146,275
Depreciación acum. Equipo de comunicación y software	-16,995,580	-65,146,275
Software	0	0

En la vigencia 2012 el equipo y máquina de oficina por un valor de \$2.452.872 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Software y equipo de computo	Saimyr S.A.S	51	1	13/02/2012	869,512
Reloj electrónico	Velásquez Santa Liliana María	21532	11	26/03/2012	30,160
Sierra circular, remachadora, serruchos, espátula	Velásquez Santa Liliana María	21751	12	26/03/2012	1,553,200

En la vigencia 2013 el equipo de computación y comunicación por un valor de \$11.702.902 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Vídeo proyector	Empresa Suministros Educativos Fenix S.A.S.	34	2013-00009	22/04/2013	1,500,000
Equipo de sonido	García Cardona Harbey Alberto	25635	2013-00044	23/09/2013	4,152,902
Monitor Led de 21"	Henaó Agudelo Jorge Andrés		2013-00053	31/10/2013	4,850,000
Camara fotográfica	Castro Ríos Ruth María		2013-00058	13/11/2013	1,200,000

En la vigencia 2014 los muebles y enseres por un valor de \$9.962.500 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Estantería para biblioteca y mueble	Acevedo Duque Yony Osvaldo	cuenta de cobro	2014-00024	11/08/2014	3,260,000
Sillas interlockeras	Muñoz Salinas Heidy Rocío	287	2014-00030	29/08/2014	3,402,000
Juego de mesa y sillas interlockera infantil	Muñoz Salinas Heidy Rocío	308	2014-00037	27/10/2014	2,450,000
Sillas interlockera en polipropileno	Muñoz Salinas Heidy Rocío	306	2014-00043	07/11/2014	850,500

En la vigencia 2014 el equipo de computación y comunicación por un valor de \$240.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Pantalla de proyección manual	Muñoz Salinas Heidy Rocío	308	2014-00037	27/10/2014	240,000

En la vigencia 2015 los muebles y enseres por un valor de \$7.650.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Juego de mesa trapezoide y sillas interlockera	Muñoz Salinas Heidy Rocío	387,393 y 397	2015-00019	25/05/2015	7,650,000

En la vigencia 2015 el equipo de computo y comunicación por un valor de \$1.497.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Parlante activo 400 wats	Muñoz Salinas Heidy Rocío	Cuenta de cobro	2015-00035	18/08/2015	298,000
Microfono inalambrico de mano	Muñoz Salinas Heidy Rocío	Cuenta de cobro	2015-00051	30/09/2015	182,000
Camatas de seguridad	Henaio Agudelo Jorge Andrés	Cuenta de cobro	2015-00056	13/10/2015	972,000
Swith 5 puertos para impresora	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2015-00058	27/10/2015	45,000

En la vigencia 2016 los muebles y enseres por un valor de \$11.302.550 fueron adquirido así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Material didáctico	Godoy Duarte Eduardo	G13 - 2571	2016-00013	29/03/2016	3,112,000
Diccionarios	OR Gabry S.A	84234	2016-00022	19/04/2016	189,600
Juego de rana grande, cronometro, colchoneta	Comercializadora Deportiva S & G S.A.S	435	2016-00029	16/05/2016	606,700
Material didáctico	Alvarez Graciano Luz Edilma	85525	2016-00030	31/05/2016	1,432,000
Ajedrez tubular y mural	Comercializadora Deportiva S & G S.A.S	978 y 984	2016-00034	20/06/2016	1,185,000
Escalera multifuncional, destornilladores y otro	Marín Cardona Carlos Uriel	Cuenta de cobro	2016-00060	30/09/2016	1,181,250
Cámara infrarojo marca Qsee	Ortiz Jaramillo David	18837	2016-00063	30/09/2016	570,000
Extintores y botiquin	Bienemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del		2016-00074	15/11/2016	3,026,000

En la vigencia 2016 el equipo de computo por un valor de \$4.699.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Organetas Yamaha Ref. PSR 353	Alvarez Graciano Luz Edilma	435	2016-00030	31/05/2016	1,380,000
Antenas y router tipo rack de alto rendimiento	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00050	17/08/2016	2,920,000
Amplificador de sonido y microfono inalambrico	Alvarez Graciano Luz Edilma	277	2016-00079	21/11/2016	399,000

En la vigencia 2017 los muebles y enseres por un valor de \$24.435.611 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Equipo de sonido y microfono	Alvarez Graciano Luz Edilma	Cuenta de cobro	2017-00011	29/03/2017	1,484,000
Radio de perifoneo y amplificadores	Ramirez Zuluaga Leidy Viviana	Cuenta de cobro	2017-00012	30/03/2017	710,000
Acces point ubiquiti ap lr	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00018	24/04/2017	550,000
Soportes para video beam	Duque Mejia Marisol	3822	2017-00033	12/06/2017	460,000
Antenas wifi usb para biblioteca	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00045	28/08/2017	160,000
Soporte para video beam	Duque Mejia Marisol	3621	2017-00046	28/08/2017	230,000
Mesas y sillas	Ruiz Alzate Tatiana	6016	2017-00060	10/10/2017	2,285,000
Mueble de oficina	Ramirez Soto Weimar Augusto	Cuenta de cobro	2017-00062	30/10/2017	10,432,000
Antena ubiquiti uap	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00066	10/11/2017	360,000
Butacos, silla ergonomica, gabinete aereo, me	Jordan S.A.S	2665	2017-00070	27/11/2017	7,764,611

En la vigencia 2017 el equipo de computo por un valor de \$4.759.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Fotocopiadora	T&U Importaciones S.A	TIR 38346	2017-00013	30/03/2017	2,649,000
Camaras de seguridad	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00025	30/05/2017	1,010,000
Dvr hickvision 1080 full hd de 16 canales	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00045	28/08/2017	1,100,000

En la vigencia 2018 los muebles y enseres por un valor de \$8.927.924 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Tableros en acrilico	Jordan S.A.S	2718	2018-00021	19/07/2018	6,311,474
Telón para proyección en video beam	Duque Mejia Marisol	3937	2018-00032	16/08/2018	290,000
Soporte metálico escualizables para TV de 40"	Distribuciones Bel Bel S.A.S	207	2018-00047	04/10/2018	2,326,450

En la vigencia 2018 el equipo de computo por un valor de \$3.548.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Fotocopiadora Ricoh, Pantalla de computador	Duque Mejia Marisol	3434, 3938 y 39	2018-00032	16/08/2018	2,120,000
Ventilador de pared Samurai Turbo silencioso	Distribuciones Bel Bel S.A.S	238	2018-00065	03/12/2018	1,071,000
Microfonos alámbricos	Audio Play S.A.S.	496	2018-00070	10/12/2018	357,000

En la vigencia 2019 los muebles y enseres por un valor de \$9.861.759 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Mesa comedor tipo picnic 4 puestos	Econciencia Internacional SAS	1117	2019-00058	07/11/2019	477,009
Televisores Samsung (3)	Distribuidora Colombia G.C. S.A.S	52272	2019-00068	02/12/2019	4,590,000
Libros de ciencia, filosofía, física y química	Editorial Santillana SAS	4050112580	2019-00077	12/12/2019	4,794,750

En la vigencia 2019 el equipo de computo por un valor de \$7.773.893 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Impresora Epson L5190 multifuncional	T&U Importaciones S.A	164	2019-00050	11/10/2019	4,553,943
Equipo de computo	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2019-00067	02/12/2019	3,219,950

En la vigencia 2020 los muebles y enseres por un valor de \$2.580.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Nebulizador tri jet en aluminio vg	La Proveedora Institucional S.A.S	PROV514	2020-00049	23/12/2020	2,580,000

En la vigencia 2021 los muebles y enseres por un valor de \$2.381.959 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Material didáctico	Didácticas el Arte de Aprender S. A. S.	FE-78	2021-00083	15/12/2021	2,381,959

En la vigencia 2021 el equipo de computo por un valor de \$7.996.000 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Televisores LG 49 "	Distribuidora Colombia G.C. S.A.S	KD216885	2021-00073	03/12/2021	7,996,000

En la vigencia 2022 los muebles y enseres por un valor de \$11.161.076 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Hidrolavadora Kacher	Villegas Guerra Edilberto Francisco	FEV-5	2022-00064	21/10/2022	1,950,000
Microscopios monocular, estufa de gas y otros	España Guerra Jaime Alejandro	DC-758	2022-00084	15/12/2022	9,211,076

En la vigencia 2023 los muebles y enseres por un valor de \$14.056.692 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Sillas universitarias NTC 4734 brazo enchapado	Jordan S.A.S	852	2023-00068	7/12/2023	14,056,692.00

En la vigencia 2023 el equipo de computo por un valor de \$16.995.580 fueron adquiridos así:

Artículo	Proveedor	Factura	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Plantas de sonido, consolas, baffles, microfonos y otros	Electrónicas Vimar SAS	FE - 213	2023-00071	11/12/2023	16,995,580.00

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES: El saldo del pasivo corriente al 31 de diciembre de 2023 corresponde a:

RETENCIONES EN LA FUENTE (PERIODO DICIEMBRE 2023)

- Retención en la fuente por servicios
- Retención en la fuente por compras
- Retención en la fuente por Contrato de obra
- Retención en la fuente por iva

2,035,602.00

149,782.00
885,797.00
218,015.00
782,008.00

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

- Estampilla Pro Hospital (Departamento de Antioquia)
- Estampilla Pro Adulto mayor (Municipio de Rionegro)
- Estampilla Pro Cultura (Municipio de Rionegro)
- Estampilla Pro Politécnico
- Estampilla Pro Universidad de Antioquia
- Obra Pública
- Tasa Pro Deporte y Recreación

4,318,965.00

511,845.00
895,166.00
500,772.00
204,738.00
409,479.00
545,037.00
1,251,928.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS (6to. Bimestre 2023)

- Retención Impuesto de Industria y Comercio (Municipio de Rionegro)

736,975.00

736,975.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

7,091,542.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO NIT. 811.019.245-3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

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

NOTA 8 - DEFICIT DEL EJERCICIO: El deficit corresponde al saldo que arroja el Estado de Resultado al 31/12/2023



BARBARITA GOMEZ ECHEVERRI

Representante legal

C.C.39.451.017



LUCIA ECHEVERRI ECHEVERRI

Contadora

T.P.No. 99502-T