

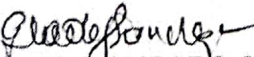
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3


BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>	4	
Banco Caja Social		27,975,835.20
Banco Popular		105,931,354.95
Otros deudores		550,650.00
Total activos corrientes		<u>134,457,840.15</u>
<u>Activos no corrientes</u>	5	
Muebles y enseres		114,410,707.00
Equipo y máquina de oficina		26,528,523.00
Equipo de computación		48,150,695.00
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina		140,939,230.00
Depreciación acumulada equipo de computación		48,150,695.00
Total activos no corrientes		<u>0.00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>134,457,840.15</u></u>
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>	6	<u>0.00</u>
Total pasivos corrientes		0.00
TOTAL PASIVOS		<u><u>0.00</u></u>
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	7	61,942,582.59
Excedente del ejercicio (Con Corte a marzo 31 de 2023)	8	72,515,257.56
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>134,457,840.15</u></u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		<u><u>134,457,840.15</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 BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3


ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

		NOTA	
Ingresos operacionales			
Transferencias		1	72,847,950.00
Certificados	71,822,950.00		
	<u>1,025,000.00</u>		
Gastos operacionales			
Servicios públicos		2	1,543,414.00
Impuestos asumidos	1,543,302.00		
Excedente operacional	<u>112.00</u>		
Ingresos no operacionales			<u>71,304,536.00</u>
Arrendamiento Tienda Escolar		3	1,210,721.56
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería	770,000.00		
Rendimientos financieros	330,000.00		
Excedente del ejercicio	<u>110,721.56</u>		
		8	<u>72,515,257.56</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 BARRO BLANCO
NIT. 811.019.245-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023
Método Directo

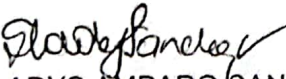
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)


NOTA

Actividades de Operación

Más Recaudo certificado a Exalumnos	1,025,000.00
Más Transferencia Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	71,822,950.00
Más Arrendamiento tienda escolar	770,000.00
Más Utilización de bienes de papelería	330,000.00
Más Rendimientos financieros Cuenta Corriente y de Ahorro Banco Popular	110,721.56
Menos pago proveedores de servicios públicos	1,543,302.00
Menos pago impuestos (DIAN)	1,796,000.00
Menos pago Departamento de Antioquia (Estampilla Pro-Hospital)	411,418.00
Menos pago Impuestos Municipio de Rionegro (Rete-ica)	380,682.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Estampilla Pro Adulto mayor y Pro Cultura)	721,567.00
Menos pago Municipio de Rionegro (Tasa Pro Deporte y Recreación)	971,292.00
Menos pago Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Estampilla Pro-Politécnico)	231,527.00
Menos pago Universidad de Antioquia (Estampilla Pro-Universidad de Antioquia)	463,052.00
. = Efectivo Generado por actividades de operación	<u>67,539,831.56</u>
Saldo Flujo de efectivo a diciembre 31 de 2022	66,367,358.59
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A MARZO 31 DE 2023	4 133,907,190.15

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 2023 se obtuvieron así:

TRANSFERENCIAS		71,822,950.00
- Ministerio de Educación Nacional (Gratuidad Educativa)	<u>71,822,950.00</u>	
CERTIFICADOS		1,025,000.00
- Consignación Ex alumnos	<u>1,025,000.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>72,847,950.00</u>

NOTA 2 - GASTOS OPERACIONALES: Los gastos operacionales al 31 de marzo de 2023 fueron los siguientes:

SERVICIOS PUBLICOS		1,543,302.00
- Une epm Telecomunicaciones S.A	<u>1,211,567.00</u>	
- Colombia Movil S A E S P	<u>331,735.00</u>	
IMPUESTOS ASUMIDOS		112.00
- Aproximación al múltiplo de mil en pago de impuestos DIAN	<u>110.00</u>	
- Aproximación al peso en pago de impuestos Municipio de Rionegro	<u>2.00</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>1,543,414.00</u>

NOTA 3 - INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operacionales al 31 de marzo de 2023 se obtuvieron así:

Arrendamiento Tienda Escolar (Zuluaga Zuluaga Blanca Olivia)	770,000.00
Arrendamiento Utilización de Bienes Papelería (Osonio Arboleda Glonia Elena)	330,000.00
Rendimientos financieros (Cuenta Corriente y de ahorro Banco Popular)	<u>110,721.56</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>1,210,721.56</u>

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

BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta corriente No. 21002353776 (Recursos Propios)	Saldo libros	Saldo extracto
	27,975,835.20	27,975,835.20

BANCO POPULAR

Cuenta corriente No. 110185020724 (Gratuidad)	104,838,303.67	105,114,903.67
---	----------------	----------------

La diferencia de \$276.600 corresponde al siguiente cheque pendientes de cobro:

Fecha	Número del Cheque	Beneficiario	Valor
17/08/2017	75270026	Rios Gómez Jairo Andrés	276,600.00
Total cheques pendientes de cobro			276,600.00
Cuenta de ahorro No. 220185155058 (Gratuidad Pagadora)			1,093,051.28

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	550,650.00

NOTA 5 - ACTIVOS NO CORRIENTE: El saldo de activos no corriente al 31 de marzo de 2023 están registrados 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	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	TOTAL
Muebles y enseres	24,435,611	8,927,924	9,861,759	2,580,000	2,381,959	11,161,076	114,410,707
Equipo y máquina de oficina	0	0	0	0	0	0	26,528,523
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo	0	0	0	-127,396,195	-2,381,959	-11,161,076	-140,939,230
Equipo de computación	4,759,000	3,548,000	7,773,893	0	7,996,000	0	48,150,695
Depreciación acum. Equipo de comunicación y software	0	0	0	-40,154,695	-7,996,000	0	-48,150,695
Software	0	0	0	-2,446,000	0	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 Maria	21532	11	26/03/2012	30,160
Sierra circular, remachadora, serruchos, espátula	Velásquez Santa Liliana Maria	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
Video 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 Rios 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
Estanteria para biblioteca y mueble	Acevedo Duque Yony Osvaldo	cuenta de cobro	2014-00024	11/08/2014	3,260,000
Sillas interlocutoras	Muñoz Salinas Heidy Rocío	287	2014-00030	29/08/2014	3,402,000
Juego de mesa y sillas interlocutora infantil	Muñoz Salinas Heidy Rocío	308	2014-00037	27/10/2014	2,450,000
Sillas interlocutora 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 interlocutor	Muñoz Salinas Heidy Rocio	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 Rocio	Cuenta de cobro	2015-00035	18/08/2015	298,000
Microfono inalambrico de mano	Muñoz Salinas Heidy Rocio	Cuenta de cobro	2015-00051	30/09/2015	182,000
Camaras 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		2016-00013	29/03/2016	3,112,000
Diccionarios	OR Gabry S.A	G13 - 2571	2016-00022	19/04/2016	189,600
Juego de rana grande, cronometro, colchoneta	Comercializadora Deportiva S & G S.A.S	84234	2016-00029	16/05/2016	606,700
Material didáctico	Alvarez Graciano Luz Edilma	435	2016-00030	31/05/2016	1,432,000
Ajedrez tubular y mural	Comercializadora Deportiva S & G S.A.S	85525	2016-00034	20/06/2016	1,185,000
Escalera multifuncional, destornilladores y otros	Marin Cardona Carlos Uriel	978 y 984	2016-00060	30/09/2016	1,181,250
Cámara infraroja marca Qsee	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2016-00063	30/09/2016	570,000
Extintores y botiquin	Bienemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del	18837	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 ubiquti ap lr	Ortiz Jaramillo David	Cuenta de cobro	2017-00018	24/04/2017	550,000
Sportes 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 ubiquti 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
Teión 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
Ljbro 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 cómputo 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 cómputo	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	Didacticas el Arte de Aprender S. A. S.	FE-78	2021-00083	15/12/2021	2,381,959

En la vigencia 2021 el equipo de cómputo 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

NOTA 6 - PASIVOS CORRIENTES: El saldo del pasivo corriente al 31 de marzo de 2023 fue de \$0

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 arroja el Estado de Resultado con corte al 31/03/2023.



GLADYS AMPARO SANCHEZ VANEGAS
Representante legal
C.C.43.422.140



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