

INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 31 DE 2019

| CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO ACTUAL AGOSTO-31-19 | PERIODO ANTERIOR AGOSTO-31-18 | VARIACIÓN | CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO ACTUAL AGOSTO-31-19 | PERIODO ANTERIOR AGOSTO-31-18 | VARIACIÓN |
|-------------|---|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | ACTIVO | | | | | | PASIVO | | | | |
| | CORRIENTE | | 75,132,979 | 97,678,119 | -22,545,140 | | CORRIENTE | | 228,000 | 276,600 | -48,600 |
| 1.1. | EFFECTIVO | 3 | 75,132,979 | 97,684,519 | -22,551,540 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 6 | 228,000 | 276,600 | |
| 1.1.05 | CAJA | | 0 | 0 | | 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 75,132,979 | 97,684,519 | -22,551,540 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 33,000 | 112,600 | -79,600 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 0 | -6,400 | | 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 195,000 | 164,000 | 31,000 |
| 1.3.17 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 0 | -6,400 | 6,400 | 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | 2.9 | OTROS PASIVOS | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO | | 228,000 | 276,600 | -48,600 |
| | | | | | | 3 | PATRIMONIO | 7 | 148,260,498 | 194,139,198 | -45,878,700 |
| | | | | | | 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 148,260,498 | 194,139,198 | -45,878,700 |
| | NO CORRIENTE | | 73,355,519 | 96,737,679 | -23,382,160 | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | | 958,034,376 | 958,034,376 | 0 |
| | | | | | | 3.1.09 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -822,117,082 | 0 | |
| 1.6 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 4 | 68,657,519 | 90,685,679 | -22,028,160 | 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 12,343,204 | 36,359,967 | -24,016,763 |
| 1.6.05 | TERRENOS | | 0 | 0 | | 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | | 0 | -800,255,145 | 800,255,145 |
| 1.6.10 | SEMOVIENTES | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.6.20 | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 36,160,807 | 19,294,133 | 16,866,674 | | | | | | |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 148,488,497.64 | 194,415,798.00 | -45,927,300 |

INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO 31 DE 2019

| CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO ACTUAL AGOSTO-31-19 | PERIODO ANTERIOR AGOSTO-31-18 | VARIACIÓN | CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO ACTUAL AGOSTO-31-19 | PERIODO ANTERIOR AGOSTO-31-18 | VARIACIÓN |
|---------------------|---|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|----------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1.6.65 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | | 67,326,483 | 64,404,730 | 2,921,753 | | | | | | |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | | 42,334,051 | 42,434,059 | -100,008 | | | | | | |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -77,163,822 | -35,447,243 | -41,716,579 | | | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 5 | 4,698,000 | 6,052,000 | -1,354,000 | | | | | | |
| 1.9.07 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 0 | 1,354,000 | | | | | | | |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 4,698,000 | 4,698,000 | 0 | | | | | | |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.9.76 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | 0 | 0 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 148,488,497.64 | 194,415,798.00 | -45,927,300 | | | | | | |


RONBINSON MOSQUERA BENITEZ
 RECTOR


JANETH CALERO PAZ
 CONTADOR PÚBLICO

NOTA: DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 182 DE 2017 NUM 2.2. EXPEDIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO NO PRESENTA HECHOS ECONOMICOS QUE NO SEAN RECURRENTES LOS CUALES PUEDAN AFECTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FORMA SIGNIFICATIVA POR LO TANTO NO SE ELABORAN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS