

INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
ENERO 31 DE 2024

CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL ENE-31-2024	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2023	VARIACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL ENE-31-2024	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2023	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>						<b>CORRIENTE</b>					
			<u>8,550,918</u>	<u>10,195,273.00</u>	<u>-1,644,355</u>				<u>5,983</u>	<u>1,471,857</u>	<u>-1,465,874</u>
1.1	EFFECTIVO		8,550,918	10,195,273	-1,644,355	2.4	CUENTAS POR PAGAR		5,983	1,471,857	
1.1.05	CAJA		0	0		2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	1,255,874	-1,255,874
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,550,918	10,195,273	-1,644,355	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0
						2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5,983	52,983	-47,000
1.3	CUENTAS POR COBRAR		0	0		2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	163,000	-163,000
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0		2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		0	0	0
1.3.54	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0		2.9	OTROS PASIVOS		0	0	0
						2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
							<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>5,983</u>	<u>1,471,857</u>	<u>-1,465,874</u>
						3	<b>PATRIMONIO</b>		<u>480,478,862</u>	<u>489,582,200</u>	<u>-9,103,338</u>
						3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>480,478,862</u>	<u>489,582,200</u>	<u>-9,103,338</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>471,933,927</u>	<u>480,558,784</u>	<u>-8,924,857</u>	3.1.05	CAPITAL FISCAL		<u>958,034,378</u>	<u>958,034,378</u>	<u>0</u>
						3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>-468,452,178</u>	<u>-557,611,983</u>	<u>89,359,807</u>
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>460,554,663</u>	<u>469,479,520</u>	<u>-8,924,857</u>	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		<u>-9,103,338</u>	<u>89,359,807</u>	<u>80,256,469</u>
1.6.05	TERRENOS		0	0		3.1.45			0	0	0
1.6.10	SÉMOVENTES		0	0							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0							
1.6.20	MAGUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>480,484,845</u>	<u>491,054,057</u>	<u>-10,569,212</u>

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
ENERO 31 DE 2024

CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL ENE-31-2024	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2023	VARIACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL ENE-31-2024	PERIODO ANTERIOR DIC-31-2023	VARIACIÓN
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0							
1.6.40	EDIFICACIONES		0	0							
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		68,996,474	68,996,474	0						
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	0							
1.6.65	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		295,666,605	295,666,605	0						
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		553,604,832	553,604,832	0						
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION		0	0							
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		2,700,000	2,700,000	0						
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-460,413,248	-451,488,391	-8,924,857						0.00
1.9	OTROS ACTIVOS		11,379,264	11,379,264	0						
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0							
1.9.05	ACTIVOS INTANGIBLES		11,379,264	11,379,264	0						
1.9.70	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0							
1.9.75	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	0							
1.9.78			0	0							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>480,484,845</b>	<b>481,054,057</b>	<b>-10,569,212</b>						

*[Handwritten Signature]*  
JULIO CESAR HERRERA SALAZAR  
DIRECTOR

*[Handwritten Signature]*  
JANETH CALERO PAZ  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 175933-T