

**INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FEBRERO 29 DE 2024**

| CÓDIGO | CONCEPTO                               | NOTAS | PERIODO ACTUAL<br>FEB-29-2024 | PERIODO ANTERIOR<br>ENE-31-2024 | VARIACIÓN         | CÓDIGO | CONCEPTO  | NOTAS | PERIODO ACTUAL<br>FEB-29-2024 | PERIODO ANTERIOR<br>ENE-31-2024 | VARIACIÓN         |
|--------|--|-------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|---|-------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | <b>ACTIVO</b>                          |       |                               |                                 |                   |        | <b>PASIVO</b>   |       |                               |                                 |                   |
|        | <b>CORRIENTE</b>                       |       | <u>8,359,994</u>              | <u>8,550,918.00</u>             | <u>-190,924</u>   |        | <b>CORRIENTE</b>  |       | <u>5,983</u>                  | <u>5,983</u>                    | <u>0</u>          |
| 1.1.   | EFFECTIVO                              |       | 8,359,994                     | 8,550,918                       | -190,924 2.4      |        | CUENTAS POR PAGAR   |       | 5,983                         | 5,983                           |                   |
| 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 |       | 8,359,994                     | 8,550,918                       | -190,924 2.4.03   |        | TRANSFERENCIAS POR PAGAR  |       | 0                             | 0                               | 0                 |
|        |  |       |                               |                                 |                   | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  |       | 5,983                         | 5,983                           | 0                 |
| 1.3    | CUENTAS POR COBRAR                     |       | 0                             | 0                               |                   | 2.4.38 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                     |       | 0                             | 0                               | 0                 |
| 1.3.17 | PRESTACION DE SERVICIOS                |       | 0                             | 0                               |                   | 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA  |       | 0                             | 0                               | 0                 |
| 1.3.84 | 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>5,983</u>                    | <u>0</u>          |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                    |       | <u>465,788,284</u>            | <u>471,933,927</u>              | <u>-6,145,643</u> | 3      | <b>PATRIMONIO</b>   |       | <u>474,142,276</u>            | <u>480,478,862</u>              | <u>-6,336,587</u> |
| 1.6    | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            |       | 454,409,000                   | 460,554,663                     | -6,145,663 3.1.10 | 3.1    | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO   |       | 474,142,276                   | 480,478,862                     | -6,336,587        |
| 1.6.05 | TERRENOS                               |       | 0                             | 0                               |                   | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL  |       | 958,034,378                   | 958,034,378                     | 0                 |
| 1.6.10 | SEMIOBVIOS                             |       | 0                             | 0                               |                   | 3.1.09 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  |       | -468,452,178                  | -468,452,178                    | 0                 |
| 1.6.20 | CONSTRUCCIONES EN CURSO                |       | 0                             | 0                               |                   | 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION |       | -15,439,925                   | -9,103,338                      | -24,543,263       |
|        | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE |       | 0                             | 0                               |                   | 3.1.45 |   |       | 0                             | 0                               | 0                 |
|        |  |       |                               |                                 |                   |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |       | <u>474,148,258</u>            | <u>480,484,845</u>              | <u>-6,336,587</u> |

**INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FEBRERO 29 DE 2024**

| CÓDIGO | CONCEPTO  | NOTAS | PERIODO            | PERIODO            | VARIACIÓN         | CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO     | PERIODO     | VARIACIÓN |
|--------|---|-------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|----------|-------|-------------|-------------|-----------|
|        |   |       | ACTUAL             | ANTERIOR           |                   |        |          |       | ACTUAL      | ANTERIOR    |           |
|        |   |       | FEB-29-2024        | ENE-31-2024        |                   |        |          |       | FEB-29-2024 | ENE-31-2024 |           |
| 1.8.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    |       | 0                  | 0                  |                   |        |          |       |             |             |           |
| 1.8.40 | EDIFICACIONES   |       | 0                  | 0                  |                   |        |          |       |             |             |           |
| 1.8.55 | MADURINARA Y EQUIPO   |       | 68,996,474         | 68,996,474         | 0                 |        |          |       |             |             |           |
| 1.8.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                  |       | 0                  | 0                  | 0                 |        |          |       |             |             |           |
| 1.8.85 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA                                 |       | 295,666,605        | 295,666,605        | 0                 |        |          |       |             |             |           |
| 1.8.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                       |       | 556,431,129        | 553,604,832        | 2,826,297         |        |          |       |             |             |           |
| 1.8.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION                              |       | 0                  | 0                  |                   |        |          |       |             |             |           |
| 1.8.90 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA                       |       | 2,700,000          | 2,700,000          | 0                 |        |          |       |             |             |           |
| 1.8.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |       | -469,385,208       | -460,413,248       | -8,971,960        |        |          |       |             |             | 0.00      |
| 1.9    | OTROS ACTIVOS   |       | 11,379,264         | 11,379,264         | 0                 |        |          |       |             |             |           |
|        | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   |       | 0                  | 0                  |                   |        |          |       |             |             |           |
| 1.9.06 | ACTIVOS INTANGIBLES   |       | 11,379,264         | 11,379,264         | 0                 |        |          |       |             |             |           |
| 1.9.70 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          |       | 0                  | 0                  |                   |        |          |       |             |             |           |
| 1.9.75 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)             |       | 0                  | 0                  |                   |        |          |       |             |             |           |
| 1.9.76 | ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                    |       | 0                  | 0                  |                   |        |          |       |             |             |           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>   |       | <b>474,148,268</b> | <b>480,484,846</b> | <b>-6,336,587</b> |        |          |       |             |             |           |

*[Firma]*  
**JULIO CESAR PEREA SALCEDO**  
**RECTOR**

*[Firma]*  
**JANETH CALERO PAZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P. 178933-T**