


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

CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL MAYO-31-19	PERIODO ANTERIOR MAYO-31-18	VARIACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	NOTA S	PERIODO ACTUAL MAYO-31-19	PERIODO ANTERIOR MAYO-31-18	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>			<b>102,367,123</b>	<b>109,176,493</b>	<b>-6,809,370</b>	<b>CORRIENTE</b>			<b>2,927,360</b>	<b>168,600</b>	<b>2,758,760</b>
<b>1.1.</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>102,367,123</b>	<b>109,176,493</b>	<b>-6,809,370</b>	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>2,927,360</b>	<b>168,600</b>	
1.1.05	CAJA		0	0		2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,480,360	0	2,480,360
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		102,367,123	109,176,493	-6,809,370	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0
						2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		70,000	88,600	-18,600
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		377,000	80,000	297,000
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0		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
						<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
							<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,927,360</b>	<b>168,600</b>	<b>2,758,760</b>
						<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7</b>	<b>182,193,620</b>	<b>207,415,566</b>	<b>-25,221,946</b>
						<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>182,193,620</b>	<b>207,415,566</b>	<b>-25,221,946</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>82,753,857</b>	<b>98,407,673</b>	<b>-15,653,816</b>	3.1.05	CAPITAL FISCAL		958,034,376	958,034,376	0
						3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-822,117,082	0	
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>78,055,857</b>	<b>92,355,673</b>	<b>-14,299,816</b>	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		46,276,326	49,636,335	-3,360,009
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							
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>185,120,979.64</b>	<b>207,584,165.64</b>	<b>-22,463,186</b>

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

CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO	PERIODO	VARIACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	NOTA	PERIODO	PERIODO	VARIACIÓN
			ACTUAL	ANTERIOR				S	ACTUAL	ANTERIOR	
			MAYO-31-19	MAYO-31-18					MAYO-31-19	MAYO-31-18	
1.6.65	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		67,326,483	52,597,521	14,728,962						
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)		-67,765,484	-21,970,040	-45,795,444						
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5</b>	<b>4,698,000</b>	<b>6,052,000</b>	<b>-1,354,000</b>						
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							
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>185,120,979.64</b>	<b>207,584,165.64</b>	<b>-22,463,186</b>						

  
**RONBINSON MOSQUERA BENITEZ**  
**RECTOR**

  
**JANETH CALERO PAZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P. 175933-T**

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