

INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOVIEMBRE 30 DE 2024

| CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | VARIACIÓN | CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | VARIACIÓN |
|--------|--|-------|----------------|------------------|-------------|--------|---|-------|----------------|------------------|-------------|
| | | | NOV-30-2024 | OCT-31-2024 | | | | | NOV-30-2024 | OCT-31-2024 | |
| | ACTIVO | | | | | | PASIVO | | | | |
| | CORRIENTE | | | | | | CORRIENTE | | | | |
| | | | 28,411,861 | 34,561,869,00 | -6,150,008 | 2 | | | 496,983 | 1,388,983 | -892,000 |
| 1.1. | EFFECTIVO | | 28,411,861 | 34,561,869 | -6,150,008 | 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 496,983 | 1,388,983 | |
| 1.1.05 | CAJA | | 0 | 0 | 0 | 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 28,411,861 | 34,561,869 | -6,150,008 | 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 130,983 | 591,983 | -461,000 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | 0 | 0 | 0 | 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 366,000 | 797,000 | -431,000 |
| 1.3.17 | PRESTACION DE SERVICIOS | | 0 | 0 | 0 | 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA | | 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 | | 496,983 | 1,388,983 | -892,000 |
| | | | | | | 3 | PATRIMONIO | | 413,460,103 | 430,692,171 | -17,232,068 |
| | | | | | | 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 413,460,103 | 430,692,171 | -17,232,068 |
| | | | | | | 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | | 958,034,376 | 958,034,376 | 0 |
| | | | | | | 3.1.09 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -468,452,176 | -468,452,176 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | 374,165,961 | 386,140,021 | -11,974,060 | 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | -76,122,097 | -58,890,029 | -17,232,068 |
| 1.6.05 | TERRENOS | | 0 | 0 | 0 | 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.10 | SEMOVIENTES | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.6.20 | MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 413,957,086 | 432,081,164 | -18,124,068 |

INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOVIEMBRE 30 DE 2024

| CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO | PERIODO | VARIACION | CÓDIGO | CONCEPTO | NOTAS | PERIODO | PERIODO | VARIACION |
|--------|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|-------|-------------|-------------|-----------|
| | | | ACTUAL | ANTERIOR | | | | | ACTUAL | ANTERIOR | |
| | | | NOV-30-2024 | OCT-31-2024 | | | | | NOV-30-2024 | OCT-31-2024 | |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 63,524,508 | 68,996,474 | -5,471,966 | | | | | | |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.6.65 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | | 294,898,139 | 295,666,605 | -768,466 | | | | | | |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 544,112,502 | 556,431,129 | -12,318,627 | | | | | | |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 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 (CF) | | -531,069,188 | -537,694,187 | 6,584,999 | | | | | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 11,379,284 | 11,379,284 | 0 | | | | | | |
| 1.9.06 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 11,379,284 | 11,379,284 | 0 | | | | | | |
| 1.9.75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF) | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.9.76 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF) | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 413,957,086 | 432,081,154 | -18,124,068 | | | | | | |


JULIO CESAR PERERA SALCEDO
 DIRECTOR


JANETH CALERO PAZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 475933-T