


INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL SEPT-30-19	PERIODO ANTERIOR SEPT-30-18	VARIACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL SEPT-30-19	PERIODO ANTERIOR SEPT-30-18	VARIACIÓN
	ACTIVO						PASIVO				
	CORRIENTE		72,914,033	123,905,678	-50,991,645		CORRIENTE		5,969,236	236,600	5,732,636
1.1.	EFFECTIVO		72,914,033	123,905,678	-50,991,645	2.4	CUENTAS POR PAGAR		5,969,236	236,600	
1.1.05	CAJA		0	0		2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,568,236	0	5,568,236
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		72,914,033	123,905,678	-50,991,645	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0
						2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		59,000	67,600	-8,600
1.3	CUENTAS POR COBRAR		0	0		2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		342,000	169,000	173,000
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		2.9	OTROS PASIVOS		0	0	0
						2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
							TOTAL PASIVO		5,969,236	236,600	5,732,636
						3	PATRIMONIO		136,998,061	215,914,356	-78,916,295
						3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		136,998,061	215,914,356	-78,916,295
	NO CORRIENTE		70,053,264	92,245,278	-22,192,014	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		65,355,264	86,193,278	-20,838,014	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,080,767	58,135,125	-57,054,358
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		142,967,296.64	216,150,956.05	-73,183,659

INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL SEPT-30-19	PERIODO ANTERIOR SEPT-30-18	VARIACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL SEPT-30-19	PERIODO ANTERIOR SEPT-30-18	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)		-80,466,077	-39,939,644	-40,526,433						
1.9	OTROS ACTIVOS		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			142,967,296.64	216,150,956.05	-73,183,659						


RONBINSON MOSQUERA BENITEZ
RECTOR


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