

INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2023

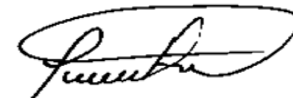
CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL SEP-30-2023	PERIODO ANTERIOR JUN-30-2023	VARIACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL SEP-30-2023	PERIODO ANTERIOR JUN-30-2023	VARIACIÓN
	ACTIVO						PASIVO				
	CORRIENTE		35,900,904	45,959,497.00	-10,058,593		CORRIENTE		882,983	2,439,983	-1,557,000
1.1.	EFFECTIVO		21,865,879	45,869,509	-24,003,630	2.4	CUENTAS POR PAGAR		882,983	2,439,983	
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		21,865,879	45,869,509	-24,003,630	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0
						2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		426,983	1,110,983	-684,000
1.3	CUENTAS POR COBRAR		14,035,025	89,988		2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		456,000	1,329,000	-873,000
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0		2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	89,988							
						2.9	OTROS PASIVOS		0	0	0
						2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
							TOTAL PASIVO		882,983	2,439,983	-1,557,000
						3	PATRIMONIO		328,856,242	369,303,416	-40,447,174
						3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		328,856,242	369,303,416	-40,447,174
	NO CORRIENTE		293,838,321	325,783,902	-31,945,581	3.1.05	CAPITAL FISCAL		958,034,376	958,034,376	0
						3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-557,811,983	-557,811,983	0
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		282,459,057	314,404,638	-31,945,581	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-71,366,151	-30,918,977	-102,285,128
1.6.05	TERRENOS		0	0		3.1.45			0	0	0
1.6.10	SEMOVIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0							
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0							
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		329,739,225	371,743,399	-42,004,174

INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2023

CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL SEP-30-2023	PERIODO ANTERIOR JUN-30-2023	VARIACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL SEP-30-2023	PERIODO ANTERIOR JUN-30-2023	VARIACIÓN
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0							
1.6.40	EDIFICACIONES		0	0							
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		69,901,907	69,901,907	0						
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	0							
1.6.65	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA		303,446,305	303,446,305	0						
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		337,744,855	337,744,855	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-431,334,010	-399,388,429	-31,945,581						
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	CONTRIBUCIONES		0	0							
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		11,379,264	11,379,264	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			329,739,225	371,743,399	-42,004,174						



RONBINSON MOSQUERA BENITEZ
RECTOR



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