



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO

Resolución departamental N° 1884 del 5 de septiembre de 2002

NIT: 800.205.825-2

E-mail: secretaria@iemayoryumbo.edu.co

Página web: www.iemayoryumbo.edu.co



INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES AÑO 2025

MES DE ENERO:

El suscrito, Rector **JULIO CESAR PEREA SALCEDO**, y el Contador Público **JANETH CALERO PAZ**, certifican que la **Institución Educativa Mayor de Yumbo** en virtud de la Resolución 533 de 2015, aplica el nuevo marco normativo, incorporado como parte integral del Régimen de Contabilidad Pública, para entidades de Gobierno, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; El Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

Teniendo en cuenta la resolución 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, la cual indica: "las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentaran cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revele en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los estados financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general"

Por lo anterior y teniendo en cuenta la circular No 056 de mayo 11 de 2020 Secretaría de Educación Municipal de Yumbo y la Resolución 441 del 26 de diciembre de 2019, en el mes de **ENERO** de la vigencia 2024 la Institución Educativa Mayor de Yumbo presentó los siguientes hechos económicos relevantes que tienen un efecto material en la estructura financiera de la Institución, se presentan notas y/o plantillas a los estados financieros en Excel.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO

Resolución departamental N° 1884 del 5 de septiembre de 2002

NIT: 800.205.825-2

E-mail: secretaria@iemayoryumbo.edu.co

Página web: www.iemayoryumbo.edu.co



➤ No. 5 Efectivo y equivalentes al efectivo:

Los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo, a enero de 2025 son:

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	ENE-2025	DIC-2024	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,304,565.00	13,626,234.00	(1,321,669.00)
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	12,304,565.00	13,626,234.00	(1,321,669.00)

➤ No. 7 Cuentas por cobrar:

Al cierre del mes de enero de 2025, el saldo de la cuenta 13 está en ceros.

➤ No. 10 Propiedad, planta y equipo:

Los saldos de la propiedad, planta y equipo a enero de 2025 son:

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	ENE-25	DIC-24	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370,608,220.00	377,397,672.00	(6,789,452.00)
1.6.55	Db	Maquinaria, planta y equipo	69,212,708.00	69,212,708.00	0.00
1.6.65	Db	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	304,498,139.00	304,498,139.00	0.00
1.6.70	Db	Equipos de comunicación y computación	534,691,512.00	534,691,512.00	0.00
1.6.80	Db	Equipos de comedor, cocina, despensa	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	(540,494,139.00)	(533,704,687.00)	(6,789,452.00)
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	(14,000,334.00)	(13,443,599.00)	(556,735.00)

1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	(163,979,327.00)	(161,669,462.00)	(2,309,865.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de comunicación y computación	(361,884,478.00)	(357,984,126.00)	(3,900,352.00)
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipos de cocina, comedor y despensa	(630,000.00)	(607,500.00)	(22,500.00)

A diciembre de 2024, se registra reclasificación de activos llevados al gasto y corresponden a activos fijos, por compra de dos Aires Acondicionados.

I.E. MAYOR DE YUMBO



NIT: 800205825-2

FECHA: 1/7/2025

COMPROBANTE
GENERAL

Fecha: 30 / 12 / 2024

DOCUMENTO: 0000000019

TIPO 10	DOCUMENTO TERCERO 1130682021	NOMBRE TERCERO VICTOR FABIAN MUÑOZ RUIZ
CONCEPTO: RECLASIFICACIÓN REGISTRO CAUSACIONES # 66 Y 67 POR CORRESPONDER A COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (DOS AIRES ACONDICIONADOS), SE HABÍAN CLASIFICADO COMO GASTO		
Cuenta 51111401 166502	Valor Debe 0.00 9,600,000.00	Valor Haber 9,600,000.00 0.00
RECTOR(A)	CONTADOR(A)	TESORERO(A)

En el mes de noviembre se da de baja los siguientes activos, según acta de saneamiento contable del 16 de septiembre de 2024:

I.E. MAYOR DE YUMBO



NIT: 800205825-2

FECHA: 12/10/2024

COMPROBANTE
GENERAL

Fecha: 30 / 11 / 2024

DOCUMENTO: 0000000017

TIPO 35	DOCUMENTO TERCERO 800205825	NOMBRE TERCERO INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO
CONCEPTO: ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGÚN ACTA DE SANEAMIENTO CONTABLE DE SEPTIEMBRE 16 DE 2024		
Cuenta	Valor Debe	Valor Haber
165509	0.00	5,471,966.00
168504	5,471,966.00	0.00
166501	0.00	768,466.00
168506	768,466.00	0.00
167002	0.00	12,318,627.00
168507	11,444,281.00	0.00
58901904	874,346.00	0.00
RECTOR(A)	CONTADOR(A)	TESORERO(A)

	Serial	Código	Descripción	Fecha Adq	Vida U (meses)	V Resta (meses)	Vlr. Compra	Depre Acum.	Depre Prdo.	Total Depre	Valor Actual	ACTIVO	GASTO	DEPRECIACIÓN
165509 Equipo de enseñanza	RYT0290867	200040009	VIDEO BEAM VIEWSONIC	1/1/2018	12	0	393,666.67	393,666.67	0.00	393,666.67	0.00	165509	536004	168504
	W8PF02081	200040010	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	12	0	393,666.67	393,666.67	0.00	393,666.67	0.00	165509	536004	168504
	TUAF386302	200040011	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	12	0	787,333.33	787,333.33	0.00	787,333.33	0.00	165509	536004	168504
	F3H104054	200040012	VIDEO BEAM HITACHI	1/1/2018	12	0	787,333.33	787,333.33	0.00	787,333.33	0.00	165509	536004	168504
	P9CK290694	200040013	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	12	0	787,333.33	787,333.33	0.00	787,333.33	0.00	165509	536004	168504
	EYJBL0008050 DOP C38	200040018	VIDEO BEAM A CER	1/1/2018	12	0	787,333.33	787,333.33	0.00	787,333.33	0.00	165509	536004	168504
	MBPF30270L	200040019	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	24	0	118,100.00	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	165509	536004	168504
	TUAF38678L	200040020	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	24	0	118,100.00	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	165509	536004	168504
	TUAF42015 B	200040025	VIDEO BEAM	1/1/2018	24	0	118,100.00	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	165509	536004	168504
	P8CK290682	200040027	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	12	0	393,666.67	393,666.67	0.00	393,666.67	0.00	165509	536004	168504
	VE782XG	200040039	VIDEO BEAM BLANCO REC	1/1/2018	12	0	787,333.33	787,333.33	0.00	787,333.33	0.00	165509	536004	168504
							5,471,966.66							

	Serial	Código	Descripción	Fecha Adq	Vida U (meses)	V Resta (meses)	Vlr. Compra	Depre Acum.	Depre Prdo.	Total Depre	Valor Actual	ACTIVO	GASTO	DEPRECIACIÓN
166501 Muebles y enseres		200000081	ESCRITORIO RECTO	1/1/2018	72	0	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	166501	536006	168506
		200000083	ESCRITORIO RECTO	1/1/2018	72	0	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	166501	536006	168506
		200000089	ESCRITORIO RECTO	1/1/2018	72	0	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	166501	536006	168506
		200000093	ESCRITORIO DE TRABAJO EN MADERA 3 CALONES	1/1/2018	72	0	498,466.20	498,466.20	0.00	498,466.20	0.00	166501	536006	168506

768,466.20

	Serial	Código	Descripción	Fecha Adq	Vida U (meses)	V Resta (meses)	Vir. Compra	Depre Acum.	Depre Pro.	Total Depre	Valor Actual	ACTIVO	GASTO	DEPRECIACIÓN
	R220004224	2010020087	COMPUTADOR PORTATIL PCSMART	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00			
	13 017789	2010020785	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036784	2010020787	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036843	2010020781	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 037782	2010020808	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036781	2010020808	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036840	2010020832	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	3 03200	2010020647	TABLET COMPUUMAX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	3 027447	2010020848	TABLET COMPUUMAX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	5C350436K	2010020092	COMPUTADOR PORTATIL HP	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	167002	536007	168507
	13 040423	2010020251	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 009923	2010020252	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036838	201002026	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 034248	201002034	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036837	201002036	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002037	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036838	201002038	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002039	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002040	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002041	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002042	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002043	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002044	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002045	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002046	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002047	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002048	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002049	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002050	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002051	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002052	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002053	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002054	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002055	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002056	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002057	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002058	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002059	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002060	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002061	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002062	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002063	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002064	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002065	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002066	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002067	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002068	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002069	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002070	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	13 036839	201002071	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,450.10	16,450.10	0.00	16,450.10	0.00	167002	536007	168507
	8P+ 2AR1HJL	2010020460	PORTATIL LENOVO S145 SGB LENOVO	12/3/2021	60	24	1,731,120.00	1,735,144.00	0.00	1,735,144.00	36,778.00	167002	536007	168507
	2038P042587	201002050	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P03884	201002050	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P04034	201002050	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P060643	201002050	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P060927	201002060	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P060291	201002068	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P060200	201002068	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P070393	201002068	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P060921	201002094	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2038P042052	201002068	PORTATIL COMPUUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
							12,318,626.90	9,403,110.90	2,041,170.00	11,444,280.90	874,346.00	167002	536007	168507

En el mes de agosto se compran 7 cámaras para interiores para la sede, por valor de \$1.279.320

En el periodo de febrero de 2024, se realiza el ingreso de donación de portátiles según entrada de almacén No.1 según Resol.No.77, por valor de \$2.826.297:

I.E. MAYOR DE YUMBO



COMPROBANTE DE
ENTRADAS
Documento: 899999001
Fecha: 27/06/2024

Proveedor 899999001	Nombres MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Tipo DN
------------------------	--	------------

ENTREGA DE EQUIPOS RES 00077 DE 5 DE JULIO

Cod Blen	Descripción	U. M.	Cantidad	Vir. Unitario	NIVA	Vir IVA	Sub Total	ID-Serial
2013021707	COMPUTADOR PORTATIL		1.00	942099.00	0.00	0.00	942099.00	21228PC07028
2013021708	COMPUTADOR PORTATIL		1.00	942099.00	0.00	0.00	942099.00	21228PC07029
2013021709	COMPUTADOR PORTATIL		1.00	942099.00	0.00	0.00	942099.00	21228PC07030
TOTALES			3.00			0.00	2,826,297	

En el periodo abril a junio de 2023 se realizan ajustes en la cuenta de activo 165505 por diferencia en el registro de donación por valor de \$2.726.000 al crédito.

En el mes de junio se compran los siguientes activos que se llevan a la cuenta 166502:

Cuenta	Serial	Código	Descripción	Fecha Adm.	Vida U (meses)	V Resta (meses)	Vir. Compra
166502 Equipo y máquina de oficina		2012020042	SCANNER WORKFORCE D5330H ADF DUPLEX	6/1/2023	60	60	2,196,000.00
		2012020041	IMPRESORA HP LASER MFP 1602W USB WIFI	6/1/2023	60	60	2,097,180.00
		2010070016	TV SMART 55" 4K -UH LED PLANO	6/1/2023	60	60	2,025,074.00
		2010070017	TV SMART 55" 4K -UH LED PLANO	6/1/2023	60	60	2,025,074.00
		2012070018	TV SMART 55" 4K -UH LED PLANO	6/1/2023	60	60	2,025,074.00
TOTALES							10,368,402.00

➤ **No. 14 Activos Intangibles:**

Los saldos de los activos intangibles a enero de 2025 son:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	ENE-2025	DIC-2024	VALOR VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	11.379.264,00	11.379.264,00	0,00
1.9.70	Db	Activos intangibles	11.379.264,00	11.379.264,00	0,00

➤ **No. 21 Cuentas por pagar:**

Los saldos de las cuentas por pagar a enero de 2025 son:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE ENE-2025	SALDO CTE DIC-2024	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	63,983.00	1,280,983.00	(1,217,000.00)
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	63,983.00	578,983.00	(515,000.00)
2.4.36	Cr	Retencion en la fuente	0.00	702,000.00	(702,000.00)

➤ **No. 27 Patrimonio:**

El saldo en las cuentas de patrimonio a enero de 2025 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	ENE-2025	DIC-2024	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	394,228,066.00	401,122,187.00	(6,894,121.00)
3.1.05	Cr	Capital fiscal	958,034,376.00	958,034,376.00	0.00
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	(556,912,189.00)	(468,452,176.00)	(88,460,013.00)
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	(6,894,121.00)	(88,460,013.00)	81,565,892.00

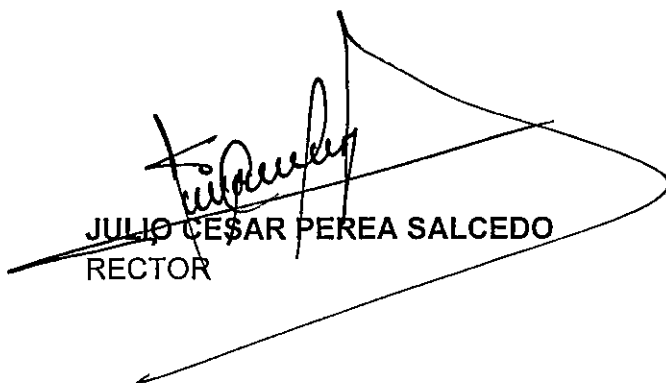
➤ **No. 28 Ingresos:**

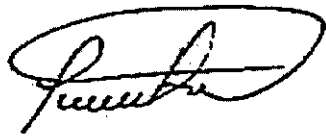
DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	212,214.00	288,691.00	(76,477.00)
4.3	Cr	Venta de servicios	211,200.00	288,000.00	(76,800.00)
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	0.00	0.00	0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	1,014.00	691.00	323.00

No. 29 Gastos:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	ENE-25	ENE-24	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	7,106,335.00	9,392,029.00	(2,285,694.00)
5.1	Db	De administración y operación	315,621.00	427,446.00	(111,825.00)
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6,789,452.00	8,924,857.00	(2,135,405.00)
5.8	Db	Otros gastos	1,262.00	39,726.00	(38,464.00)

Para constancia se firma a los cinco (5) días del mes de febrero de 2025.


JULIO CÉSAR PEREA SALCEDO
RECTOR


JANETH DEL CARMEN CALÉRO P.
CONTADOR PÚBLICO
T.P 175933-T