



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 FEBRERO:

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 Secretaria de Educación Municipal de Yumbo y la Resolución 441 del 26 de diciembre de 2019, en el mes de **FEBRERO** de la vigencia 2025 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 febrero de 2025 son:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	FEB-2025	ENE-2025	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,890,010.00	12,304,565.00	(1,414,555.00)
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	10,890,010.00	12,304,565.00	(1,414,555.00)



No. 7 Cuentas por cobrar:

Al cierre del mes de febrero 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 febrero de 2025 son:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	FEB-25	ENE-25	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	363,818,768.00	370,608,220.00	(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)	(547,283,591.00)	(540,494,139.00)	(6,789,452.00)
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	(14,557,069.00)	(14,000,334.00)	(556,735.00)

1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	(166,289,192.00)	(163,979,327.00)	(2,309,865.00)
1.6.85.07	Cr	Depreciación: Equipos de comunicación y computación	(365,784,830.00)	(361,884,478.00)	(3,900,352.00)
1.6.85.09	Cr	Depreciación: Equipos de cocina, comedor y despensa	(652,500.00)	(630,000.00)	(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	Valor Debe	Valor Haber
51111401	0.00	9,600,000.00
166502	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	RYT10290E67	20D04009	VIDEO BEAM VIEWSONIC	1/1/2018	12	0	393,666.67	393,666.67	0.00	393,666.67	0.00	165509	536004	168504
	MBPF02006L	20D0400D	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	12	0	393,666.67	393,666.67	0.00	393,666.67	0.00	165509	536004	168504
	TUAF386303L	20D04001L	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	12	0	787,333.33	787,333.33	0.00	787,333.33	0.00	165509	536004	168504
	F3HH04054	20D04002	VIDEO BEAM HITACHI	1/1/2018	12	0	787,333.33	787,333.33	0.00	787,333.33	0.00	165509	536004	168504
	PSCK290684	20D0400B	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	12	0	787,333.33	787,333.33	0.00	787,333.33	0.00	165509	536004	168504
	EYJBUD0091500P C59	20D0400B	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	20D0400B	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	24	0	118,100.00	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	165509	536004	168504
	TUAF386236L	20D040020	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	24	0	118,100.00	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	165509	536004	168504
	TUBK42022E	20D040025	VIDEO BEAM	1/1/2018	24	0	118,100.00	118,100.00	0.00	118,100.00	0.00	165509	536004	168504
	PSCK290682	20D040027	VIDEO BEAM EPSON	1/1/2018	12	0	393,666.67	393,666.67	0.00	393,666.67	0.00	165509	536004	168504
	VE282XB	20D040039	VIDEO BEAM BLANCO NEC	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		20D0X061	ESCRITORIO RECTO	1/1/2018	72	0	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	166501	536006	168506
		20D0X065	ESCRITORIO RECTO	1/1/2018	72	0	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	166501	536006	168506
		20D0X069	ESCRITORIO RECTO	1/1/2018	72	0	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	166501	536006	168506
		20D0X042	ESCRITORIO DE TRABAJO EN MADERA 3 CAJONES	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 Prdo.	Total Depre	Valor Actual	ACTIVO	GASTO	DEPRECIACIÓN
Guipo de com	R220004224	20B020007	COMPUTADOR PORTATIL PCSMART	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	167002	536007	168507
	T33077789	20B020785	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33096794	20B020787	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33096843	20B020791	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33077782	20B020806	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33096791	20B020808	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33076810	20B020822	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	323200	20B020847	TABLET COMPUMAX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	327447	20B020848	TABLET COMPUMAX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	5CG50436KF	20B020092	COMPUTADOR PORTATIL HP	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	167002	536007	168507
	T33080423	20B020021	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33099123	20B020025	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33098318	20B020028	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33034248	20B020034	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33003317	20B020036	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33003319	20B020037	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33003315	20B020038	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33098314	20B020048	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33003311	20B020050	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33098315	20B020054	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	T33099122	20B020056	TABLET APRIX	1/1/2018	24	0	16,650.10	16,650.10	0.00	16,650.10	0.00	167002	536007	168507
	CB36585025	20B020241	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	167002	536007	168507
	CB36542727	20B020242	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	167002	536007	168507
	23007826	20B020257	COMPUTADOR PORTATIL COMPUMAX	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	167002	536007	168507
	21B34504	20B020264	COMPUTADOR PORTATIL HP	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	167002	536007	168507
	R220004965	20B020322	COMPUTADOR PORTATIL PCSMART	1/1/2018	24	0	29,995.00	29,995.00	0.00	29,995.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096155	20B020333	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096297	20B020334	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096295	20B020335	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33080425	20B020336	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33080422	20B020337	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096154	20B020338	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096152	20B020339	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079203	20B020340	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096296	20B020341	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096153	20B020342	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33080427	20B020343	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33080426	20B020344	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096291	20B020345	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079801	20B020346	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33080424	20B020347	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33080429	20B020348	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096294	20B020350	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079802	20B020351	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079803	20B020352	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079807	20B020353	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079808	20B020354	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079805	20B020355	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079804	20B020357	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096292	20B020358	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079809	20B020359	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096156	20B020360	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079806	20B020361	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096157	20B020362	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096159	20B020363	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079201	20B020364	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079204	20B020365	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079202	20B020366	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079208	20B020367	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079209	20B020368	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33079207	20B020370	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	T33096158	20B020371	TABLET APRIX	12/1/2018	24	0	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	167002	536007	168507
	SPF2A-RH1NJ	20B020390	PORTATIL LENOVO S145 8GB LENOVO	12/29/2020	60	24	1,771,920.00	1,735,144.00	0.00	1,735,144.00	36,776.00	167002	536007	168507
	2238P042567	20B020315	PORTATIL COMPUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2238P039654	20B020317	PORTATIL COMPUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2238P050294	20B020319	PORTATIL COMPUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2238P050645	20B020320	PORTATIL COMPUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2238P050927	20B020367	PORTATIL COMPUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2238P050291	20B020368	PORTATIL COMPUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2238P050917	20B020369	PORTATIL COMPUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.00	167002	536007	168507
	2238P070365	20B020393	PORTATIL COMPUMAX	12/3/2021	60	27	942,099.00	654,225.00	204,117.00	858,342.00	83,757.			

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: 0000000001
FECHA: 2/26/2024

Proveedor
899999001

Nombres
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tipo
DN

Concepto
ENTREGA DE EQUIPOS RES 00077 DE 5 DE JULIO

Cod Bien	Descripción	U. M.	Cantidad	Vir. Unitario	%IVA	Vir IVA	Sub Total	ID-Serial
2013021707	COMPUTADOR PORTATIL	Unitario	1.00	942099.00	0.00	0.00	942099.00	21238PO33019
2013021708	COMPUTADOR PORTATIL	Unitario	1.00	942099.00	0.00	0.00	942099.00	21238PO34891
2013021709	COMPUTADOR PORTATIL	Unitario	1.00	942099.00	0.00	0.00	942099.00	21238PO33830
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 D5530II 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
		2010070018	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 febrero de 2025 son:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	FEB-2025	ENE-2025	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 febrero de 2025 son:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE FEB-2025	SALDO CTE ENE-2025	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	175,983.00	63,983.00	112,000.00
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	79,983.00	63,983.00	16,000.00
2.4.36	Cr	Retencion en la fuente	96,000.00	0.00	96,000.00

➤ **No. 27 Patrimonio:**

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

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	FEB-2025	ENE-2025	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	385,912,059.00	394,228,066.00	(8,316,007.00)
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)	(556,912,189.00)	0.00
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	(15,210,128.00)	(6,894,121.00)	(8,316,007.00)

➤ **No. 28 Ingresos:**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	501,390.00	3,393,997.00	(2,892,607.00)
4.3	Cr	Venta de servicios	499,500.00	566,400.00	(66,900.00)
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	0.00	2,826,297.00	(2,826,297.00)
4.8	Cr	Otros ingresos	1,890.00	1,300.00	590.00



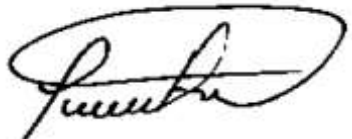
No. 29 Gastos:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	FEB-25	FEB-24	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	15,711,518.00	18,833,922.00	(3,122,404.00)
5.1	Db	De administración y operación	2,131,242.00	857,655.00	1,273,587.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	13,578,904.00	17,896,817.00	(4,317,913.00)
5.8	Db	Otros gastos	1,372.00	79,450.00	(78,078.00)

Para constancia se firma a los seis (6) días del mes de marzo de 2025.



JULIO CESAR PEREA SALCEDO
RECTOR



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