



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 2024

MES DE NOVIEMBRE:

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 **Noviembre** 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 noviembre de 2024 son:

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACIÓN |
|-----------------|-----|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | NOV-2024 | OCT-2024 | VALOR VARIACIÓN |
| 1.1 | Db | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 28,411,861.00 | 34,561,869.00 | (6,150,008.00) |
| 1.1.10 | Db | Depósitos en instituciones financieras | 28,411,861.00 | 34,561,869.00 | (6,150,008.00) |

En el mes de abril se reciben los recursos de gratuidad de la vigencia 2024, por valor de \$117.093.289, según Resolución No. 04617 del 11 de abril de 2024.

➤ No. 7 Cuentas por cobrar:

Al cierre del mes de noviembre de 2024, el saldo de la cuenta 13 está en ceros.

➤ No. 10 Propiedad, planta y equipo:

Los saldos de la propiedad, planta y equipo a noviembre de 2024 son:

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACIÓN |
|-----------------|-----|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | NOV-24 | OCT-24 | VALOR VARIACIÓN |
| 1.6 | Db | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 374,165,961.00 | 386,140,021.00 | (11,974,060.00) |
| 1.6.55 | Db | Maquinaria, planta y equipo | 63,524,508.00 | 68,996,474.00 | (5,471,966.00) |
| 1.6.65 | Db | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 294,898,139.00 | 295,666,605.00 | (768,466.00) |
| 1.6.70 | Db | Equipos de comunicación y computación | 544,112,502.00 | 556,431,129.00 | (12,318,627.00) |
| 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) | (531,069,188.00) | (537,654,187.00) | 6,584,999.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|---|------------------|------------------|----------------|
| 1.6.85.04 | Cr | Depreciación: Maquinaria y equipo | (12,886,864.00) | (17,802,095.00) | 4,915,231.00 |
| 1.6.85.06 | Cr | Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina | (159,284,500.00) | (157,787,209.00) | (1,497,291.00) |
| 1.6.85.07 | Cr | Depreciación: Equipos de comunicación y computación | (358,312,824.00) | (361,502,383.00) | 3,189,559.00 |
| 1.6.85.09 | Cr | Depreciación: Equipos de cocina, comedor y despensa | (585,000.00) | (562,500.00) | (22,500.00) |

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 | RVT10290667 | 2010040009 | VIDEO BEAM VIEWSONIC | 1/1/2018 | 12 | 0 | 393,666.67 | 393,666.67 | 0.00 | 393,666.67 | 0.00 | 165509 | 536004 | 168504 |
| | MBPF020081L | 2010040010 | 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 | 2010040011 | 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 | 2010040012 | 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 | 2010040015 | VIDEO BEAM EPSON | 1/1/2018 | 12 | 0 | 787,333.33 | 787,333.33 | 0.00 | 787,333.33 | 0.00 | 165509 | 536004 | 168504 |
| | EYJBU100913500PC59 | 2010040016 | 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 | 2010040018 | VIDEO BEAM EPSON | 1/1/2018 | 24 | 0 | 118,100.00 | 118,100.00 | 0.00 | 118,100.00 | 0.00 | 165509 | 536004 | 168504 |
| | TUAF386216L | 2010040020 | VIDEO BEAM EPSON | 1/1/2018 | 24 | 0 | 118,100.00 | 118,100.00 | 0.00 | 118,100.00 | 0.00 | 165509 | 536004 | 168504 |
| | TU8K4201215 | 2010040025 | VIDEO BEAM | 1/1/2018 | 24 | 0 | 118,100.00 | 118,100.00 | 0.00 | 118,100.00 | 0.00 | 165509 | 536004 | 168504 |
| | PSCK290682 | 2010040027 | 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 | 2010040039 | 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 | | 20100061 | ESCRITORIO RECTO | 1/1/2018 | 72 | 0 | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 166501 | 536006 | 168506 |
| | | 20100065 | ESCRITORIO RECTO | 1/1/2018 | 72 | 0 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 166501 | 536006 | 168506 |
| | | 20100069 | ESCRITORIO RECTO | 1/1/2018 | 72 | 0 | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 166501 | 536006 | 168506 |
| | | 20100042 | 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 | | | | | | | |

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 |
|----------------|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------|--------------|
| Equipo de com | R220004224 | 2018020007 | COMPUTADOR PORTATIL PCSMART | 1/1/2018 | 24 | 0 | 29,995.00 | 29,995.00 | 0.00 | 29,995.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31077789 | 2018020785 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096794 | 2018020787 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096843 | 2018020791 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31077782 | 2018020806 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096791 | 2018020808 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31076810 | 2018020822 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | 3123200 | 2018020847 | TABLET COMPUMAX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | 3127447 | 2018020848 | TABLET COMPUMAX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | 5CG50436KF | 2018020902 | COMPUTADOR PORTATIL HP | 1/1/2018 | 24 | 0 | 29,995.00 | 29,995.00 | 0.00 | 29,995.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31080423 | 2018021021 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31099123 | 2018021025 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31098316 | 2018021028 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31034246 | 2018021034 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31010197 | 2018021036 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31010198 | 2018021037 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31010198 | 2018021038 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31098314 | 2018021048 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31010191 | 2018021050 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31098316 | 2018021054 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31099122 | 2018021056 | TABLET APRIX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.10 | 16,650.10 | 0.00 | 16,650.10 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | CB36585025 | 2018020241 | 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 | 2018020242 | 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 | 2018020257 | COMPUTADOR PORTATIL COMPUMAX | 1/1/2018 | 24 | 0 | 29,995.00 | 29,995.00 | 0.00 | 29,995.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | 2184504 | 2018020264 | 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 | 2018020322 | COMPUTADOR PORTATIL PCSMART | 1/1/2018 | 24 | 0 | 29,995.00 | 29,995.00 | 0.00 | 29,995.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096155 | 2018021333 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096297 | 2018021334 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096295 | 2018021335 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31080425 | 2018021336 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31080422 | 2018021337 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096154 | 2018021338 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096152 | 2018021339 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31079203 | 2018021340 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096296 | 2018021341 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096153 | 2018021342 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31080427 | 2018021343 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31080426 | 2018021344 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096291 | 2018021345 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31079801 | 2018021346 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31080424 | 2018021347 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31080429 | 2018021348 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31096294 | 2018021350 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31079802 | 2018021351 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31079803 | 2018021352 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| | T31079807 | 2018021353 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 |
| T31079808 | 2018021354 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079805 | 2018021355 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079804 | 2018021357 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31096292 | 2018021358 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079809 | 2018021359 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31096156 | 2018021360 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079806 | 2018021361 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31096157 | 2018021362 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31096159 | 2018021363 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079201 | 2018021364 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079204 | 2018021365 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079202 | 2018021366 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079208 | 2018021367 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079209 | 2018021368 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31079207 | 2018021370 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| T31096158 | 2018021371 | TABLET APRIX | 12/1/2018 | 24 | 0 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 167002 | 536007 | 168507 | |
| SPF2ARHNJ | 2018021490 | 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 | |
| 21238 P 042567 | 2018021516 | 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 | |
| 21238 P 039654 | 2018021517 | 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 | |
| 21238 P 051294 | 2018021519 | 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 | |
| 21238 P 050645 | 2018021520 | 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 | |
| 21238 P 050927 | 2018021567 | PORTATIL COMPUMAX | 12/3/2021 | 60 | 27 | 942,099.00 | 654,225.00 | 204,117.00 | 858,342.00 | | | | | |

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: 000000001

FECHA: 2/26/2024

| Proveedor | Nombres | Tipo |
|-----------|----------------------------------|------|
| 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 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 | | 2012020042 | SCANER WORKFORCE D5S3011 ADF DUPLEX | 6/1/2023 | 60 | 60 | 2,196,000.00 |
| Equipo y máquina de oficina | | 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 noviembre de 2024 son:

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACIÓN |
|-----------------|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | NOV-2024 | OCT-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 noviembre de 2024 son:

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS A CORTE DE VIGENCIA | | VARIACIÓN |
|-----------------|-----------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | SALDO CTE NOV-2024 | SALDO CTE OCT-2024 | VALOR VARIACIÓN |
| 2.4 | Cr | CUENTAS POR PAGAR | 496,983.00 | 1,388,983.00 | (892,000.00) |
| 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 | 130,983.00 | 591,983.00 | (461,000.00) |
| 2.4.36 | Cr | Retencion en la fuente | 366,000.00 | 797,000.00 | (431,000.00) |

➤ **No. 27 Patrimonio:**

El saldo en las cuentas de patrimonio a noviembre de 2024 es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACIÓN |
|-----------------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | NOV-2024 | OCT-2024 | VALOR VARIACIÓN |
| 3.1 | Cr | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 413,460,103.00 | 430,692,171.00 | (17,232,068.00) |
| 3.1.05 | Cr | Capital fiscal | 958,034,376.00 | 958,034,376.00 | 0.00 |
| 3.1.09 | Cr | Resultados de ejercicios anteriores | (468,452,176.00) | (468,452,176.00) | 0.00 |
| 3.1.10 | Cr | Resultado del ejercicio | (76,122,097.00) | (58,890,029.00) | (17,232,068.00) |

➤ **No. 28 Ingresos:**

En el mes de febrero de 2024, se registra el valor de \$2.829.297 a la cuenta 442830 por donaciones de portátiles.

En el mes de abril se reciben los recursos de gratuidad de la vigencia 2024, por valor de \$117.093.289, según Resolución No. 04617 del 11 de abril de 2024.

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACIÓN |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | NOV-2024 | NOV-2023 | VALOR VARIACIÓN |
| 4 | Cr | INGRESOS | 121,988,950.00 | 90,744,366.00 | 31,244,584.00 |
| 4.3 | Cr | Venta de servicios | 1,987,400.00 | 1,813,300.00 | 174,100.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4.4 | Cr | Transferencias y subvenciones | 119,919,586.00 | 88,888,492.00 | 31,031,094.00 |
| 4.8 | Cr | Otros ingresos | 81,964.00 | 42,574.00 | 39,390.00 |



No. 29 Gastos:

| DESCRIPCIÓN | | | SALDOS A CORTES DE VIGENCIA | | VARIACIÓN |
|-----------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CÓDIGO CONTABLE | NAT | CONCEPTO | NOV-24 | NOV-23 | VALOR VARIACIÓN |
| | Db | GASTOS | 198,111,047.00 | 203,052,180.00 | (4,941,133.00) |
| 5.1 | Db | De administración y operación | 99,789,439.00 | 87,415,796.00 | 12,373,643.00 |
| 5.3 | Db | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 97,265,510.00 | 114,338,082.00 | (17,072,572.00) |
| 5.8 | Db | Otros gastos | 1,056,098.00 | 1,298,302.00 | (242,204.00) |

Para constancia se firma a los seis (6) días del mes de diciembre de 2024.

JULIO CESAR PEREA SALCEDO
RECTOR

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