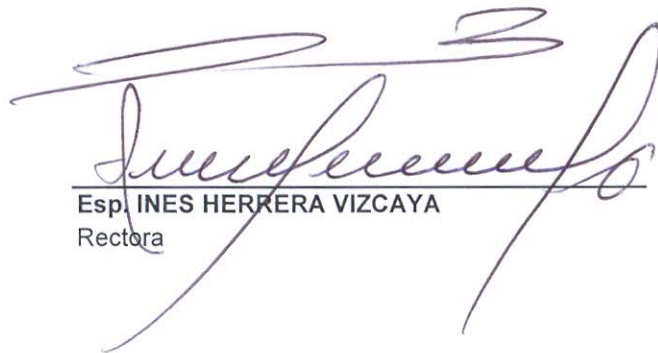


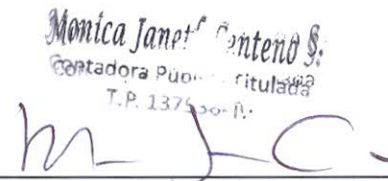


Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Aprobado Resolución 1529 del 20 de noviembre de 1998
1202 del 12 de diciembre de 1999
NIT 890.701.795-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Enero/2015 A Cierre Diciembre/2015

CONCEPTO	Enero - 2015	AUMENTO	DISMINUCION	Cierre Diciembre/2015
PATRIMONIO	556,475,575.27		114,897,115.69	441,578,459.58
HACIENDA PÚBLICA	556,475,575.27		114,897,115.69	441,578,459.58
CAPITAL FISCAL	377,911,469.86	0.00	20,303,033.59	357,608,436.27
RESULTADO DEL EJERCICIO	62,791,634.06	0.00	62,791,634.06	0.00
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	198,867,139.00	38,259,988.00	0.00	237,127,127.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-83,094,667.65	0.00	70,062,436.04	-153,157,103.69
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	73,221,905.21	0.00	73,221,905.21
TOTALES	556,475,575.27	111,481,893.21	226,379,008.90	514,800,364.79


Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora

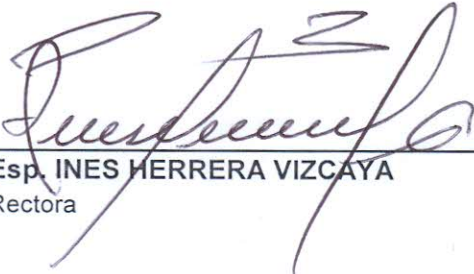

Monica Janet Centeno S.
Contadora Pública Titular
T.P. 137536-T
MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora
T.P. 137536-T

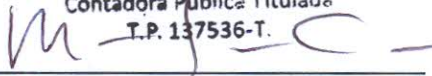


Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Aprobado Resolución 1529 del 20 de noviembre de 1998 1
202 del 12 de diciembre de 1999
NIT 890.701.795-4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		Notas (Año actual) DIC-2015	(Año anterior) DIC-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		<u>507,191,871</u>	<u>551,573,960</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	(8) 2,464,950	2,442,500
4305	Servicios Educativos	2,464,950	2,442,500
44	TRANSFERENCIAS	(9) 285,142,635	269,084,000
4428	Otras Transferencias	285,142,635	269,084,000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(10) 178,733,000	186,352,000
4705	Fondos Recibidos	178,733,000	186,352,000
48	OTROS INGRESOS	(11) 40,851,286	93,695,460
4805	Financieros	3,980,748	6,816,227
4808	Otros Ingresos Ordinarios	34,090,000	34,300,000
4810	Extraordinarios	2,760,390	52,579,233
4815	Ajustes ejercicios anteriores	20,148	-
GASTOS OPERACIONALES			
		<u>100,985,666</u>	<u>99,571,977</u>
51	DE ADMINISTRACION	(12) 100,984,719	99,567,931
5111	Generales	100,183,373	98,975,957
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	801,346	591,974
58	OTROS GASTOS	(13) 947	4,046
5810	Extraordinarios	947	4,046
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(14) 332,984,300	389,210,349
6305	Servicios Educativos	332,984,300	389,210,349
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			
		<u>73,221,905</u>	<u>62,791,634</u>

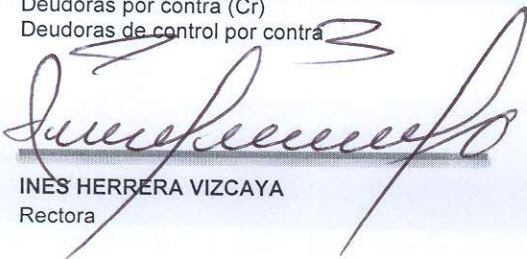

Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora

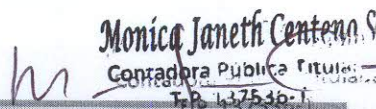
Monica Janeth Centeno S.
Contadora Pública Titulada
T.P. 137536-T.

MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora T.P. 137536-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		2,015	
ACTIVO		=====	=====
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE	(1)	275,680,666
1110	Bancos		275,680,666
14	DEUDORES	(2)	8,407,218
1407	Prestación de Servicios		0
1470	Otros Deudores		8,407,218
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		284,087,884
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	221,746,816
1635	Bienes muebles en bodega		134,331,186
1655	Maquinaria y equipo		9,084,800
1660	Equipo Medico y científico		5,881,200
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		70,880,478
1670	Equipos de Comunicación y computacion		204,626,779
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria		8,351,200
1685	Depreciacion Acumulada		-211,408,827
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		221,746,816
19	OTROS ACTIVOS	(4)	121,431,494
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		4,750,512
1910	Cargos Diferidos		70,935,189
1960	Bienes de arte y cultura		44,929,710
1970	Intangibles		6,165,491
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)		-5,349,408
	TOTAL OTROS ACTIVOS		121,431,494
	TOTAL ACTIVO		627,266,194
			2,015
2	PASIVO	=====	=====
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	112,465,830
2425	Acreedores		109,315,830
29	OTROS PASIVOS	(6)	
2905	Recaudos a favor de terceros		3,150,000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		112,465,830
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0
	TOTAL PASIVO		112,465,830
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	(7)	514,800,365
3105	Capital Fiscal		357,608,436
3110	Utilidad del ejercicio		73,221,905
3120	Superavit por donacion		237,127,127
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		-153,157,103
	TOTAL PATRIMONIO		514,800,365
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		627,266,195
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		768,821,079
83	Deudoras de Control		
8315	Activos totalmente depreciados, agotados		768,821,079
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-768,821,079
89	Deudoras por contra (Cr)		
8915	Deudoras de control por contra		-768,821,079


INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora


Monica Janeth Centeno S.
Contadora Pública Titular
T.P. 137536 T
MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T.P. 137536 T