



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2016

		2,016	
		=====	=====
1	<b>ACTIVO</b>		
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>DISPONIBLE</b>		420,341,039
1110	Bancos	420,341,039	
14	<b>DEUDORES</b>		8,407,218
1407	Prestación de Servicios	0	
1470	Otros Deudores	8,407,218	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>428,748,257</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		180,867,012
1635	Bienes muebles en bodega	120,537,737	
1655	Maquinaria y equipo	9,084,800	
1660	Equipo Medico y científico	5,881,200	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	79,251,748	
1670	Equipos de Comunicación y computacion	225,641,478	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	8,351,200	
1685	Depreciacion Acumulada	-267,881,151	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>180,867,012</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		100,454,084
1910	Cargos Diferidos	52,539,643	
1960	Bienes de arte y cultura	44,929,710	
1970	Intangibles	8,515,491	
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (cr)	-5,530,760	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>100,454,084</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>710,069,353</b>
			2,016
2	<b>PASIVO</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		2,029,490
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2,019,325	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2905	Recaudo a favor de terceros	10,165	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,029,490</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		0
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,029,490</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		708,039,863
3105	Capital Fiscal	277,673,238	
3110	Utilidad del ejercicio	249,893,174	
3120	Superavit por donacion	237,127,127	
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-56,653,676	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>708,039,863</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>710,069,353</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>768,821,079</b>
83	Deudoras de Control		
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	768,821,079	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-768,821,079</b>
89	Deudoras por contra (Cr)		
8915	Deudoras de control por contra	-768,821,079	

  
INES HERRERA VIZCAYA  
Rectora

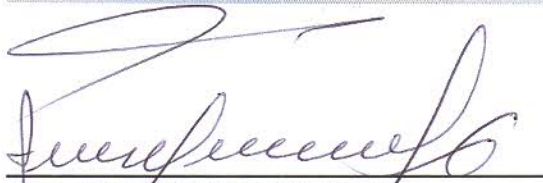
  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora Pública  
T.P. 137536-T



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 30 DE JUNIO DE 2016

	(Año actual) JUNIO-2016	(Año anterior) JUNIO-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>390,541,338</b>	<b>393,149,402</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	-	1,282,250
4305 Servicios Educativos	-	1,282,250
44 TRANSFERENCIAS	<b>277,154,593</b>	<b>285,142,635</b>
4428 Otras Transferencias	277,154,593	285,142,635
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>85,420,500</b>	<b>88,635,000</b>
4705 Fondos Recibidos	85,420,500	88,635,000
48 OTROS INGRESOS	<b>27,966,245</b>	<b>18,089,517</b>
4805 Financieros	1,985,918	1,577,204
4808 Otros Ingresos Ordinarios	24,332,300	16,490,000
4810 Extraordinarios	556	2,165
4815 Ajustes ejercicios anteriores	1,647,471	20,148
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>140,648,164</b>	<b>32,341,894</b>
51 DE ADMINISTRACION	<b>140,646,529</b>	<b>32,341,894</b>
5111 Generales	140,536,635	32,228,733
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	109,894	113,161
58 OTROS GASTOS	<b>1,635</b>	-
5810 Extraprdinarios	1,635	-
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	<b>51,144,428</b>
6305 Servicios Educativos	-	51,144,428
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>249,893,174</b>	<b>309,663,080</b>

  
Esp. INES HERRERA VIZCAYA  
Rectora

  
MONICA CENTENO SEPULVEDA  
Contadora T.P. 137536-T