



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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	TOTAL ACTIVO	Notas	831.962.571
----------	---------------------	--------------	--------------------

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	75.059.451
-----------	---	------------	-------------------

1110	Bancos		58.377.666
------	--------	--	------------

1132	Efectivo de uso restringido		16.681.785
------	-----------------------------	--	------------

13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	798.000
-----------	---------------------------	------------	----------------

1384	Otras cuentas por cobrar		798.000
------	--------------------------	--	---------

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	596.015.628
-----------	-------------------------------------	------------	--------------------

1635	Bienes muebles en bodega		475.362.534
------	--------------------------	--	-------------

1655	Maquinaria y equipo		20.290.000
------	---------------------	--	------------

1660	Equipo Medico y cientifico		13.710.700
------	----------------------------	--	------------

1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		38.085.579
------	---------------------------------------	--	------------

1670	Equipos de Comunicación y computacion		212.107.916
------	---------------------------------------	--	-------------

1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria		15.150.000
------	--	--	------------

1681	Bienes de arte y cultura		42.984.165
------	--------------------------	--	------------

1685	Depreciacion Acumulada		-221.675.266
------	------------------------	--	--------------

19	OTROS ACTIVOS	(4)	160.089.492
-----------	----------------------	------------	--------------------

1970	Intangibles		160.089.492
------	-------------	--	-------------

2	TOTAL PASIVO		0
----------	---------------------	--	----------

24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	0
-----------	--------------------------	------------	----------

3	TOTAL PATRIMONIO		831.962.571
----------	-------------------------	--	--------------------

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(6)	831.962.571
-----------	--	------------	--------------------

3105	Capital Fiscal		-97.904.829
------	----------------	--	-------------

3110	Resultado del ejercicio		444.327.868
------	-------------------------	--	-------------

3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		485.539.532
------	---	--	-------------

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		831.962.571
--	----------------------------------	--	--------------------

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		797.199.112
--	----------------------------------	--	--------------------

83	Deudoras de Control		
----	---------------------	--	--

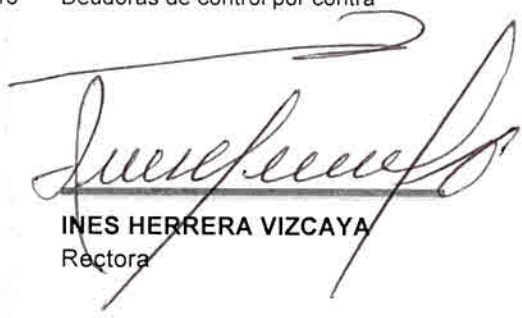
8315	Activos totalmente depreciados, agotados		51.446.510
------	--	--	------------

8390	Otras cuentas deudoras de control		745.752.602
------	-----------------------------------	--	-------------

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		797.199.112
--	------------------------------------	--	--------------------

89	Deudoras por contra (Cr)		
----	--------------------------	--	--

8915	Deudoras de control por contra		797.199.112
------	--------------------------------	--	-------------


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 1202
del 12 de diciembre de 1999

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Notas)		
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(10) 436.278.688
5111	GENERALES	436.267.152
511114	Materiales y suministros	115.997.440
511115	Mantenimiento	157.947.129
511117	Servicios públicos	15.745.800
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29.183.550
511123	Comunicaciones y transporte	2.500.000
511125	Seguros generales	11.478.233
511137	Eventos culturales	3.451.000
511179	Honorarios	67.119.000
511180	Servicios	31.000.000
511190	Otros gastos generales	1.845.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.536
512024	Gravamen a los movimientos financieros	11.536
UTILIDAD OPERACIONAL		-436.278.688
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(8) 161.620.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	161.620.000
470508	Funcionamiento	161.620.000
53	GASTOS NO OPERACIONALES	(11) 37.160.968
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.160.968
536004	Maquinaria y equipo	1.192.667
536005	Equipo médico y científico	1.050.960
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.787.224
536007	Equipos de comunicación y computación	29.615.117
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.515.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-311.819.656
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(7) 699.410.711
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	699.410.711
442803	Para gastos de funcionamiento	225.215.886
442808	Donaciones	474.194.825
48	OTROS INGRESOS	(9) 60.641.807
4802	FINANCIEROS	1.127.869
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.127.869
4808	INGRESOS DIVERSOS	59.513.938
480825	Sobrantes	2.348
480827	Aprovechamientos	100.000
480828	Indemnizaciones	11.969.090
480890	Otros ingresos ordinarios	47.442.500



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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Notas)

58	OTROS GASTOS	(12)	3.904.994
5804	FINANCIEROS	280.572	
580490	Otros gastos financieros	280.572	
5890	GASTOS DIVERSOS	3.624.422	
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.622.122	
589090	Otros gastos diversos	2.300	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			444.327.868


Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora

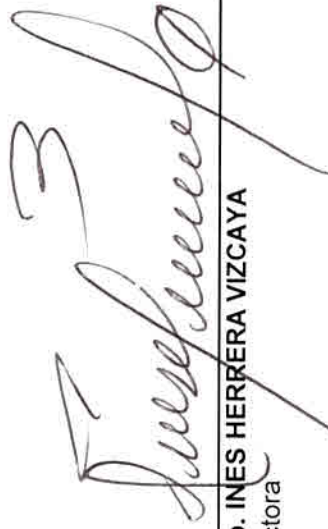

MONICA CENTENO SEPULVEDA
T.P. 137536-T



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/2018 A Cierre Diciembre/2018

CONCEPTO	enero 2018	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre/2018
PATRIMONIO	296.910.180	90.724.523	0	387.634.703
HACIENDA PÚBLICA	296.910.180	90.724.523	0	387.634.703
CAPITAL FISCAL	61.210.282	0	159.115.111	-97.904.829
RESULTADO DEL EJERCICIO	-91.555.210	91.555.210	0	0
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	327.255.108	158.284.424	0	485.539.532
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	0	444.327.868	0	444.327.868
TOTALES	296.910.180	694.167.502	603.442.979	831.962.571

3

Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora


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

