INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE RESULTADOS

Septiembre 1 a 30/2018

General

51	**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**31,269,546.00**
5111	GENERALES	31,269,546.00
511114	Materiales y suministros	15,426,976.00
511115	Mantenimiento	8,894,200.00
511117	Servicios públicos	329,370.00
511179	Honorarios	3,174,000.00
511180	Servicios	2,500,000.00
511190	Otros gastos generales	945,000.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	**(31,269,546.00)**
53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**3,106,877.28**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,106,877.28
536004	Maquinaria y equipo	94,944.45
536005	Equipo médico y científico	87,580.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	317,379.80
536007	Equipos de comunicación y computación	2,480,723.04
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	126,249.99
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**(34,376,423.28)**
48	**OTROS INGRESOS**	**4,321,761.00**
4802	FINANCIEROS	22,546.26
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	22,546.26
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,299,214.74
480825	Sobrantes	239.00
480890	Otros ingresos ordinarios	4,298,975.74
58	**OTROS GASTOS**	**28,713.07**
5804	FINANCIEROS	28,713.07
580490	Otros gastos financieros	28,713.07
		(30,083,375.35)
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(30,083,375.35)**

INES HERRERA VIZCAYA
Representante Legal
C.C. No 38.230.861

MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contador Publico
T.P. No 137536-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2018

1	**ACTIVOS**		**526,062,160.47**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**319,494,749.90**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	319,494,749.90	
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**205,157,410.65**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,961,550.82	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,939,800.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,419,720.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112,595,478.64	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	289,118,993.65	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,611,200.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	43,894,165.02	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(320,383,497.48)	
19	**OTROS ACTIVOS**		**1,409,999.92**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160,089,492.10	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(158,679,492.18)	
2	**PASIVOS**		**972,706.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**972,706.00**
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	972,706.00	
3	**PATRIMONIO**		**525,089,454.47**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		**525,089,454.47**
3105	CAPITAL FISCAL	(30,344,928.37)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	228,179,274.85	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	327,255,107.99	

INES HERRERA VIZCAYA
Representante Legal
C.C. No 38.230.861

MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contador Publico
T.P. No 137536-T