

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
890701795
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
De May-01-2023 a May-31-2023

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Presupuesto Definitivo	Giros			
			Adición	Reducción		Anterior	Periodo	Total	Saldo
1	Ingresos	334.160.000	31.601.772	0	365.761.772	214.666.142	4.640.061	219.306.203	146.455.569
11	Ingresos Corrientes	333.100.000	8.000.000	0	341.100.000	190.445.599	4.475.000	194.920.599	146.179.401
1102	Ingresos no tributarios	333.100.000	8.000.000	0	341.100.000	190.445.599	4.475.000	194.920.599	146.179.401
110205	Venta de bienes y servicios	45.600.000	0	0	45.600.000	18.468.000	4.475.000	22.943.000	22.657.000
110205001	Ventas incidentales de establecimientos de mercado	5.600.000	0	0	5.600.000	2.568.000	475.000	3.043.000	2.557.000
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.600.000	0	0	5.600.000	2.568.000	475.000	3.043.000	2.557.000
110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	40.000.000	0	0	40.000.000	15.900.000	4.000.000	19.900.000	20.100.000
11020500207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	40.000.000	0	0	40.000.000	15.900.000	4.000.000	19.900.000	20.100.000
110206	Transferencias corrientes	287.500.000	8.000.000	0	295.500.000	171.977.599	0	171.977.599	123.522.401
110206001	Sistema General de Participaciones	287.500.000	8.000.000	0	295.500.000	171.977.599	0	171.977.599	123.522.401
11020600101	Participación para educación	287.500.000	8.000.000	0	295.500.000	171.977.599	0	171.977.599	123.522.401
1102060010103	Calidad	287.500.000	8.000.000	0	295.500.000	171.977.599	0	171.977.599	123.522.401
11020600101030	Calidad por matrícula oficial	209.000.000	0	0	209.000.000	163.977.599	0	163.977.599	45.022.401
110206001010300	Calidad por gratuidad (mcpio)	78.500.000	8.000.000	0	86.500.000	8.000.000	0	8.000.000	78.500.000
12	Recursos de capital	1.060.000	23.601.772	0	24.661.772	24.220.543	165.061	24.385.604	276.168
1205	Rendimientos financieros	1.060.000	0	0	1.060.000	618.771	165.061	783.832	276.168
120502	Depósitos	1.060.000	0	0	1.060.000	618.771	165.061	783.832	276.168
12050201	Rendimientos Financieros - Recursos Propios	50.000	0	0	50.000	128.853	17.314	146.167	-96.167
12050202	Rendimientos Financieros - Transferencia de Municipales de Calidad SGP	1.000.000	0	0	1.000.000	293.068	0	293.068	706.932
12050203	Rendimientos Financieros - SGP Gratuidad	10.000	0	0	10.000	196.850	147.747	344.597	-334.597
1210	RECURSOS DEL BALANCE	0	23.601.772	0	23.601.772	23.601.772	0	23.601.772	0
121002	SUPERAVIT FISCAL	0	23.601.772	0	23.601.772	23.601.772	0	23.601.772	0
12100202	Rec. Balance Transferencias Nacionales	0	12.400.466	0	12.400.466	12.400.466	0	12.400.466	0
12100203	Rec. Balance Transferencias municipales	0	11.201.306	0	11.201.306	11.201.306	0	11.201.306	0

REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
 890701795
 EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
 De May-01-2023 a May-31-2023

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Traslado	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Giros			Saldo			
						Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo				
21	Gastos	334.160.000	31.601.772	0	0	365.761.772	140.061.275	61.615.696	201.676.971	164.084.801	140.061.275	61.614.210	201.675.484	1.486	68.901.275	9.602.674	78.503.948	123.171.536	68.901.275	9.602.674	78.503.948
21	Funcionamiento	334.160.000	31.601.772	0	0	365.761.772	140.061.275	61.615.696	201.676.971	164.084.801	140.061.275	61.614.210	201.675.484	1.486	68.901.275	9.602.674	78.503.948	123.171.536	68.901.275	9.602.674	78.503.948
212	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	333.460.000	31.601.772	0	0	365.061.772	140.011.323	61.605.696	201.617.019	163.444.753	140.011.323	61.605.696	201.617.019	0	68.851.323	9.594.160	78.445.483	123.171.536	68.851.323	9.594.160	78.445.483
21201	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.500.000		0	0	19.500.000	0	792.976	792.976	18.707.024	0	792.976	792.976	0	0	0	792.976		0	0	0
2120101	Activos fijos	19.500.000		0	0	19.500.000	0	792.976	792.976	18.707.024	0	792.976	792.976	0	0	0	792.976		0	0	0
2120101003	Maquinaria y equipo	19.500.000		0	0	19.500.000	0	792.976	792.976	18.707.024	0	792.976	792.976	0	0	0	792.976		0	0	0
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	19.500.000		0	0	19.500.000	0	792.976	792.976	18.707.024	0	792.976	792.976	0	0	0	792.976		0	0	0
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	19.500.000		0	0	19.500.000	0	792.976	792.976	18.707.024	0	792.976	792.976	0	0	0	792.976		0	0	0
2120101003030201	Compra de equipo	8.000.000		0	0	8.000.000	0	792.976	792.976	7.207.024	0	792.976	792.976	0	0	0	792.976		0	0	0
212010100303020101	Compra de equipo	8.000.000		0	0	8.000.000	0	792.976	792.976	7.207.024	0	792.976	792.976	0	0	0	792.976		0	0	0
21201010030302010101	Dotación institucional de infraestructura educativa	11.500.000		0	0	11.500.000	0	0		11.500.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2120101003030201010101	Dotación institucional de infraestructura educativa gratuita MEN	11.500.000		0	0	11.500.000	0	0		11.500.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES	313.960.000	31.601.772	0	0	345.561.772	140.011.323	60.812.720	200.824.043	144.737.729	140.011.323	60.812.720	200.824.043	0	68.851.323	9.594.160	78.445.483	122.378.560	68.851.323	9.594.160	78.445.483
2120201	Materiales y suministros	50.400.000	8.000.000	0	0	58.400.000	25.199.945	13.004.400	38.204.345	20.195.655	25.199.945	13.004.400	38.204.345	0	25.199.945	13.004.400	25.199.945	13.004.400	25.199.945	13.004.400	25.199.945

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Traslado	Presupuesto Definitivo			Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Giros		
					Recurso	Clasificación	Transacción	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
21202 01003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	50.400.000	8.000.000	0	0	0	0	25.199.945	13.004.400	38.204.345	20.195.655	25.199.945	13.004.400	38.204.345	0	25.199.945	13.004.400	0	25.199.945
21202 01003 01	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferretería no metálicos, Excepto elementos de ferretería metálicos	50.400.000	8.000.000	0	0	0	0	25.199.945	13.004.400	38.204.345	20.195.655	25.199.945	13.004.400	38.204.345	0	25.199.945	13.004.400	0	25.199.945
21202 01003 0101	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferretería no metálicos (Excepto elementos de ferretería metálicos) fuente Propios	9.000.000	0	0	0	0	0	3.995.600	5.004.400	9.000.000	0	3.995.600	5.004.400	9.000.000	0	3.995.600	5.004.400	0	3.995.600
21202 01003 0102	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferretería no metálicos (Excepto elementos de ferretería metálicos) fuente Gratuidad MEN	21.250.000	0	0	0	0	0	21.204.345	0	21.204.345	45.655	21.204.345	0	21.204.345	0	21.204.345	0	21.204.345	0
21202 01003 0103	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferretería no metálicos	20.150.000	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	20.150.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
21202 02	Adquisición de servicios	263.560.000	23.601.772	0	0	0	0	114.811.378	47.808.320	162.619.698	124.542.074	114.811.378	47.808.320	162.619.698	0	43.651.378	9.594.160	53.245.538	109.374.160

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Traslado	Presupuesto Definitivo				Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Giros			
					Recurso	Clase	Traslado	Presupuesto Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
2120202005	Construcción y Servicios de la construcción	87.400.000	11.201.306	0	0	0	0	98.601.306	37.800.000	31.820.000	69.620.000	28.981.306	37.800.000	31.820.000	69.620.000	0	12.500.000	7.000.000	19.500.000	50.120.000	12.500.000	7.000.000	19.500.000	0
212020200502	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	87.400.000	0	0	0	0	0	87.400.000	26.600.000	31.820.000	58.420.000	28.980.000	26.600.000	31.820.000	58.420.000	0	1.300.000	7.000.000	8.300.000	50.120.000	1.300.000	7.000.000	8.300.000	0
21202020050201	Mantenimiento de Infraestructura Educativa Fuente propios	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020050202	Mantenimiento de Infraestructura Educativa Fuente Gratuidad Conpes	82.400.000	0	0	0	0	0	82.400.000	26.600.000	31.820.000	58.420.000	23.980.000	26.600.000	31.820.000	58.420.000	0	1.300.000	7.000.000	8.300.000	50.120.000	1.300.000	7.000.000	8.300.000	0
212020200505	Mantenimiento de Infraestructura Educativa Fuente Rec. Bce.	0	11.201.306	0	0	0	0	11.201.306	11.200.000	0	11.200.000	1.306	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	0
21202020050503	Mantenimiento de Infraestructura Educativa Fuente Recursos del Balance Transfer. Mples.	0	11.201.306	0	0	0	0	11.201.306	11.200.000	0	11.200.000	1.306	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	0	11.200.000	0
2120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200601	Gastos de Viaje	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200601003	Gastos de Viaje Fuente Gratuidad Municipio	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Giros			
					Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
2120202007	Servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento o y leasing	14.000.000		14.000.000	12.508.738	0	12.508.738	1.491.262	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0
212020200701	Seguros	14.000.000	0	14.000.000	12.508.738	0	12.508.738	1.491.262	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0
21202020070102	Seguros Fuente Gratuidad MEN	14.000.000	0	14.000.000	12.508.738	0	12.508.738	1.491.262	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0	12.508.738	0
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	149.600.000	12.400.466	162.000.466	64.502.640	15.988.320	80.490.960	81.509.506	64.502.640	15.988.320	80.490.960	0	18.642.640	2.594.160	21.236.800	59.254.160	18.642.640	2.594.160	21.236.800	0
212020200801	Contratación de servicios técnicos profesionales	77.500.000	9.600.000	87.100.000	47.760.000	14.400.000	62.160.000	24.940.000	47.760.000	14.400.000	62.160.000	0	16.400.000	1.800.000	18.200.000	43.960.000	16.400.000	1.800.000	18.200.000	0
21202020080101	Contratación de servicios técnicos profesionales recursos propios	8.000.000	0	8.000.000	5.400.000	0	5.400.000	2.600.000	5.400.000	0	5.400.000	0	1.800.000	1.800.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0
21202020080102	Contratación de servicios técnicos profesionales recursos gratuidad MEN	48.200.000		48.200.000	32.760.000	14.400.000	47.160.000	1.040.000	32.760.000	14.400.000	47.160.000	0	5.000.000	0	5.000.000	42.160.000	5.000.000	0	5.000.000	0
21202020080103	Contratación de servicios técnicos profesionales recursos gratuidad Municipio	21.300.000	0	21.300.000	0	0	0	21.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020080105	Contratación de servicios técnicos profesionales recursos	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0
2120202008010502	Contratación de servicios técnicos profesionales recursos balance CONPES	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0
212020200802	Impresos y publicaciones	46.500.000	0	46.500.000	11.000.000	0	11.000.000	35.500.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0
02																				

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Rendimiento	Traslado	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Giros			Saldo	
							Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo		Anterior
21202020080201	Impresos y publicaciones fuente	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020080202	Impresos y publicaciones fuente Gratuidad MEN	14.000.000	0	0	0	14.000.000	11.000.000	0	11.000.000	3.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21202020080203	Impresos y publicaciones fuente Gratuidad Municipio	23.500.000	0	0	0	23.500.000	0	0	0	23.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020080402	Internet Fuente Gratuidad CONPES	8.100.000	2.800.466	0	0	10.900.466	2.242.640	1.588.320	3.830.960	7.069.506	2.242.640	1.588.320	3.830.960	0	2.242.640	794.160	2.242.640	794.160	3.036.800	0
21202020080405	Internet Fuente Rec. Balance Gratuidad MEN	8.100.000	0	0	0	8.100.000	719.850	794.160	1.514.010	6.585.990	719.850	794.160	1.514.010	0	719.850	794.160	719.850	719.850	719.850	0
2120202008040502	Internet Fuente Rec. Balance Gratuidad MEN	0	2.800.466	0	0	2.800.466	1.522.790	794.160	2.316.950	483.516	1.522.790	794.160	2.316.950	0	1.522.790	794.160	1.522.790	794.160	2.316.950	0
212020200805	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	17.500.000	0	0	0	17.500.000	3.500.000	0	3.500.000	14.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21202020080501	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo recursos propios	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020080502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo Fuente recursos gratuidad MEN	9.500.000	0	0	0	9.500.000	3.500.000	0	3.500.000	6.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21202020080503	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo Fuente recursos gratuidad Municipio	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y pedagógicas	10.060.000	0	0	0	10.060.000	0	0	0	10.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200901	Actividades pedagógicas	10.060.000	0	0	0	10.060.000	0	0	0	10.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Adición	Traslado	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Giros		
						Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
21202020090101	Actividades pedagógicas Fuente propios	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020090103	Actividades pedagógicas Fuente Gratuidad Municipio	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21202020090105	Actividades pedagógicas Rend. fros.	1.060.000	0	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202009010501	Actividades pedagógicas Fuente R.F. propios	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202009010502	Actividades pedagógicas Fuente R.F. municipio	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202009010503	Actividades pedagógicas Fuente R.F. recursos gratuidad MEN	10.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	700.000	0	0	700.000	49.952	10.000	59.952	640.048	49.952	8.514	58.465	1.486	49.952	8.514	58.465	0
21801	Impuestos	700.000	0	0	700.000	49.952	10.000	59.952	640.048	49.952	8.514	58.465	1.486	49.952	8.514	58.465	0
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	700.000	0	0	700.000	49.952	10.000	59.952	640.048	49.952	8.514	58.465	1.486	49.952	8.514	58.465	0
218011401	Gravamen a los movimientos financieros	700.000	0	0	700.000	49.952	10.000	59.952	640.048	49.952	8.514	58.465	1.486	49.952	8.514	58.465	0
21801140101	Gastos y Comisiones Bancarias Fuente propios	600.000	0	0	600.000	49.952	10.000	59.952	540.048	49.952	8.514	58.465	1.486	49.952	8.514	58.465	0
21801140102	Gastos y Comisiones Bancarias Fuente recursos gratuidad MEN	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Traslado	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades			Compromisos			Obligaciones			Giros			Saldo
			Adicion	Reduccion			Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	
21801140103	Gastos y Comisiones Bancarias Fuente recursos gratuidad Municipio	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2023

1	ACTIVOS	470,995,079.49
	ACTIVOS NO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	140,071,498.23
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140,071,498.23
111005	Cuenta corriente	24,780,771.53
111006	Cuenta de ahorro	115,290,726.70
13	CUENTAS POR COBRAR	1,292,194.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,292,194.00
138490	Otras cuentas por cobrar	1,292,194.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,541,895.16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,473,795.78
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,861,410.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	612,385.78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,400,000.00
165501	Equipo de construcción	14,200,000.00
165505	Equipo de música	11,600,000.00
165511	Herramientas y accesorios	4,600,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,710,700.00
166002	Equipo de laboratorio	13,710,700.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	125,825,124.04
166501	Muebles y enseres	117,877,790.04
166502	Equipo y máquina de oficina	7,947,334.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	123,361,729.67
167001	Equipo de comunicación	84,249,697.00
167002	Equipo de computación	39,112,032.67
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16,450,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16,450,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	46,157,285.02
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	46,157,285.02
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(189,836,739.35)
168504	Maquinaria y equipo	(25,755,613.54)
168505	Equipo médico y científico	(11,750,439.81)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(88,240,939.53)
168507	Equipos de comunicación y computación	(52,330,580.74)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(11,759,165.73)
19	OTROS ACTIVOS	160,089,492.10
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160,089,492.10
197007	Licencias	160,089,492.10
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	470,995,079.49
2	PASIVOS	519,942.00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Mayo 31 de 2023

PASIVOS NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR		519,942.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	519,942.00	
243605	Servicios	228,538.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	102,983.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	62,152.00	
243690	Otras retenciones	126,269.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		519,942.00

3 **PATRIMONIO** **470,475,137.49**

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		470,475,137.49
3105	CAPITAL FISCAL	(97,904,829.42)	
310506	Capital Fiscal	(97,904,829.42)	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	454,538,843.63	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,034,445,386.07	
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(579,906,542.44)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	113,841,123.28	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	113,841,123.28	

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

83	DEUDORAS DE CONTROL		1,272,880,260.95
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,034,344.00	
831590	Otros bienes y derechos retirados	15,034,344.00	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,257,845,916.95	
839090	Otras cuentas deudoras de control	1,257,845,916.95	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(1,272,880,260.95)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,272,880,260.95)	
891506	Bienes y derechos retirados	(24,818,930.40)	
891590	Otras cuentas deudoras de control	(1,248,061,330.55)	

9 **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **0.00**

93	ACREEDORAS DE CONTROL		6,525,267,505.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,525,119,505.00	
930617	Propiedades, planta y equipo	6,525,119,505.00	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	148,000.00	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	148,000.00	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Mayo 31 de 2023

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
		(6,525,267,505.00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6,525,267,505.00)
991502	Bienes recibidos en custodia	(6,525,119,505.00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(148,000.00)


INES HERRERA VIZCAYA

Representante Legal
No 38.230.861


WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES

Contador Público
T.P. No 228771-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Mayo 31/2023

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	78,445,881.00
5111	GENERALES	
511114	Materiales y suministros	78,445,881.00
511115	Mantenimiento	25,199,945.00
511117	Servicios públicos	19,500,000.00
511125	Seguros generales	3,036,800.00
511179	Honorarios	12,508,738.00
511180	Servicios	14,600,000.00
511190	Otros gastos generales	3,600,000.00
		398.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(78,445,881.00)
53	GASTOS NO OPERACIONALES	14,499,034.02
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,499,034.02
536004	Maquinaria y equipo	1,005,555.60
536005	Equipo médico y científico	571,279.15
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,947,758.20
536007	Equipos de comunicación y computación	5,289,024.47
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	685,416.60
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(92,944,915.02)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	163,977,599.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	163,977,599.00
440818	Participación para educación	163,977,599.00
48	OTROS INGRESOS	44,269,907.49
4802	FINANCIEROS	783,831.49
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	783,831.49
4808	INGRESOS DIVERSOS	43,486,076.00
480817	Arrendamiento operativo	11,450,000.00
480890	Otros ingresos ordinarios	32,036,076.00
58	OTROS GASTOS	1,461,468.19
5804	FINANCIEROS	15,698.35
580490	Otros gastos financieros	15,698.35
5890	GASTOS DIVERSOS	1,445,769.84
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,401,820.00
589090	Otros gastos diversos	43,949.84
		113,841,123.28

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

113,841,123.28


INES HERRERA VIZCAYA

Representante Legal
No 38.230.861


WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES

Contador Publico
T.P. No 223771-T