



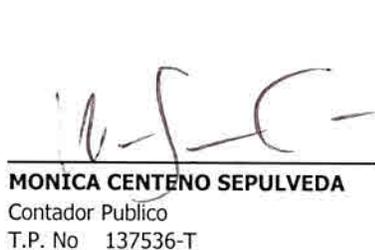
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL  
Nit: 890701795-4

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2018

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>529,097,144.29</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>316,373,971.29</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	316,373,971.29	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>211,274,006.41</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,445,880.82	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,739,800.00	
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	288,634,663.65	
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	( 311,066,901.72)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,449,166.59</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160,089,492.10	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 158,640,325.51)	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>2,132,980.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,132,980.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	732,980.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,400,000.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>526,964,164.29</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>526,964,164.29</b>
3105	CAPITAL FISCAL	( 30,344,928.37)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	230,053,984.67	
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 Público  
T.P. No 137536-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL

Nit: 890701795-4

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Junio 30/2018

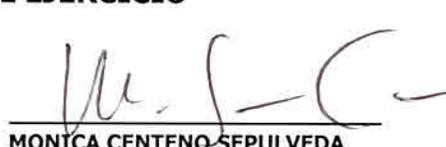
General

51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>101,199,202.40</b>
5111	GENERALES	101,187,666.00
511114	Materiales y suministros	23,004,113.00
511115	Mantenimiento	16,400,000.00
511117	Servicios públicos	9,055,620.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,645,155.00
511125	Seguros generales	10,082,778.00
511179	Honorarios	23,000,000.00
511180	Servicios	12,000,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,536.40
512024	Gravamen a los movimientos financieros	11,536.40
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 101,199,202.40)</b>
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18,826,307.94</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,470,406.60
536004	Maquinaria y equipo	569,666.70
536005	Equipo médico y científico	525,480.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,882,945.44
536007	Equipos de comunicación y computación	14,734,814.52
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	757,499.94
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	355,901.34
536605	Licencias	355,901.34
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 120,025,510.34)</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>311,959,486.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	311,959,486.00
442803	Para gastos de funcionamiento	306,497,386.00
442808	Donaciones	5,462,100.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>38,150,453.77</b>
4802	FINANCIEROS	393,562.69
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	393,562.69
4808	INGRESOS DIVERSOS	37,756,891.08
480825	Sobrantes	88.00
480828	Indemnizaciones	11,969,090.00
480890	Otros ingresos ordinarios	25,787,713.08
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>30,444.76</b>
5804	FINANCIEROS	29,263.76
580490	Otros gastos financieros	29,263.76
5890	GASTOS DIVERSOS	1,181.00
589090	Otros gastos diversos	1,181.00
		<b>230,053,984.67</b>



**INES HERRERA VIZCAYA**

Representante Legal  
C.C. No 38.230.861



**MONICA CENTENO-SEPULVEDA**

Contador Publico  
T.P. No 137536-T