



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Mayo 31/2019

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	502,697,070.68
5111	GENERALES	502,697,070.68
511114	Materiales y suministros	406,295,106.68
511115	Mantenimiento	40,228,300.00
511117	Servicios públicos	6,605,910.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,493,435.00
511125	Seguros generales	10,774,319.00
511179	Honorarios	25,700,000.00
511180	Servicios	4,600,000.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	(502,697,070.68)
53	GASTOS NO OPERACIONALES	17,031,125.20
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,031,125.20
536004	Maquinaria y equipo	563,611.15
536005	Equipo médico y científico	571,279.15
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,686,369.75
536007	Equipos de comunicación y computación	12,578,615.20
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	631,249.95
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(519,728,195.88)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	212,962,361.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	212,962,361.00
442803	Para gastos de funcionamiento	212,962,361.00
48	OTROS INGRESOS	23,158,729.86
4802	FINANCIEROS	501,662.86
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	501,662.86
4808	INGRESOS DIVERSOS	22,657,067.00
480825	Sobrantes	379.00
480827	Aprovechamientos	688.00
480890	Otros ingresos ordinarios	22,656,000.00
58	OTROS GASTOS	78,181.67
5804	FINANCIEROS	77,254.67
580490	Otros gastos financieros	77,254.67
5890	GASTOS DIVERSOS	927.00
589090	Otros gastos diversos	927.00
		(283,685,286.69)



INÉS 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 Mayo 31 de 2019

1 **ACTIVOS** **596,316,400.08**

ACTIVOS NO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		212,395,041.65
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,543,214.20	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	187,851,827.45	
13	CUENTAS POR COBRAR		798,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	798,000.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		223,033,866.33
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22,671,412.94	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,290,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,710,700.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83,795,859.04	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212,107,915.91	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	15,150,000.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42,643,165.02	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(187,335,186.58)	
19	OTROS ACTIVOS		160,089,492.10
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160,089,492.10	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		596,316,400.08

2 **PASIVOS** **1,084,945.00**

PASIVOS NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR		1,084,945.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	986,576.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98,369.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		1,084,945.00

3 **PATRIMONIO** **595,231,455.08**

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		595,231,455.08
3105	CAPITAL FISCAL	(97,904,829.42)	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	976,821,571.19	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(283,685,286.69)	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2019

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

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **1,206,712,558.38**

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 24,818,930.40

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1,181,893,627.98

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **(1,206,712,558.38)**

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (1,206,712,558.38)

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

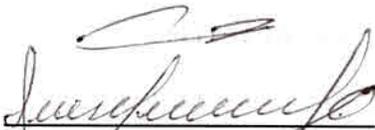
93 **ACREEDORAS DE CONTROL** **6,525,267,505.00**

9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 6,525,119,505.00

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 148,000.00

99 **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** **(6,525,267,505.00)**

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) (6,525,267,505.00)


INES HERRERA VIZCAYA
Representante Legal
C.C. No 38.230.861


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