



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2019

1	ACTIVOS		816,025,382.94
	ACTIVOS NO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		73,500,214.91
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,429,595.00	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16,070,619.91	
13	CUENTAS POR COBRAR		798,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	798,000.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		581,637,675.93
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	460,122,043.22	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,290,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,710,700.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39,124,449.04	
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	42,984,165.02	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(221,851,597.26)	
19	OTROS ACTIVOS		160,089,492.10
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160,089,492.10	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		816,025,382.94
2	PASIVOS		833,580.00
	PASIVOS NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		833,580.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87,250.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	746,330.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		833,580.00
3	PATRIMONIO		815,191,802.94
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		815,191,802.94
3105	CAPITAL FISCAL	(97,904,829.42)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	424,547,100.20	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	488,549,532.16	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2019

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

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **810,325,536.05**

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 9,784,586.40

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 800,540,949.65

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **(810,325,536.05)**

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (810,325,536.05)

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL

Nit: 890701795-4

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Enero 31/2019

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	12,954,146.40
5111	GENERALES	12,954,146.40
511114	Materiales y suministros	9,784,586.40
511115	Mantenimiento	400,000.00
511117	Servicios públicos	1,319,560.00
511179	Honorarios	1,450,000.00

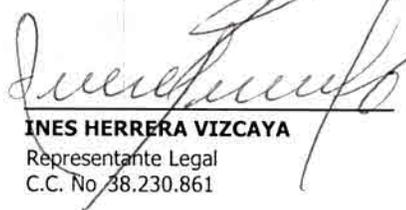
UTILIDAD OPERACIONAL (12,954,146.40)

53	GASTOS NO OPERACIONALES	3,186,330.89
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,186,330.89
536004	Maquinaria y equipo	112,722.23
536005	Equipo médico y científico	114,255.83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	317,379.80
536007	Equipos de comunicación y computación	2,515,723.04
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	126,249.99

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (16,140,477.29)

48	OTROS INGRESOS	776,743.45
4802	FINANCIEROS	27,243.45
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	27,243.45
4808	INGRESOS DIVERSOS	749,500.00
480890	Otros ingresos ordinarios	749,500.00

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (15,363,733.84)


INES HERRERA VIZCAYA
Representante Legal
C.C. No. 38.230.861


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