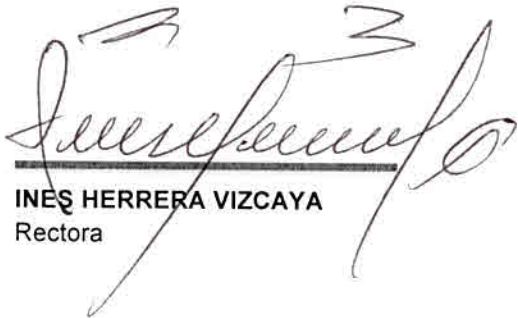




INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

			2.019	2.018	INCRE/DISMIN
1	TOTAL ACTIVO	Notas	454.728.779	823.876.317	
			2.019	2.018	INCRE/DISMIN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(1)	63.526.406	75.059.451	
1110	Depositos en instituciones financieras		63.526.406	58.377.666	5.148.740
1132	Efectivo de uso restringido		0	16.681.785	-16.681.785
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	0	798.000	
1384	Otras cuentas por cobrar		0	798.000	-798.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	231.112.881	587.929.373	-356.816.493
1635	Bienes muebles en bodega		22.133.945	467.276.280	
1655	Maquinaria y equipo		20.290.000	20.290.000	
1660	Equipo Medico y cientifico		13.710.700	13.710.700	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		100.195.859	38.085.579	
1670	Equipos de Comunicación y computacion		216.407.916	212.107.916	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelaria		16.450.000	15.150.000	
1681	Bienes de arte y cultura		46.157.285	42.984.165	
1685	Depreciacion Acumulada de propiedad, planta y equipo		-204.232.824	-221.675.266	
19	OTROS ACTIVOS	(4)	160.089.492	160.089.492	
1970	Activos Intangibles		160.089.492	160.089.492	0
2	TOTAL PASIVO			0	
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	0	0	
3	TOTAL PATRIMONIO		454.728.779	823.876.317	-369.147.538
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(6)	454.728.779	823.876.317	
3105	Capital Fiscal		-97.904.829	-97.904.829	0
3310	Resultados de ejercicios anteriores		976.821.571	0	976.821.571
3110	Resultado del ejercicio		-424.187.963	436.241.614	-860.429.577
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	485.539.532	-485.539.532
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			454.728.779	823.876.317	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			1.259.547.134	813.371.620	
83	Deudoras de Control				
8315	Activos totalmente depreciados, agotados		24.818.930	0	
8390	Otras cuentas deudoras de control		1.234.728.203	813.371.620	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-1.259.547.134	-813.371.620	
89	Deudoras por contra (Cr)				
8915	Deudoras de control por contra		-1.259.547.134	-813.371.620	


INES HERRERA VIZCAYA
Rectora


MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora Pública
T.P. 137536-T



Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
APROBADO MEDIANTE RESOLUCION 4106 de noviembre 13 de 2018
NIT 890.701.795-4

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

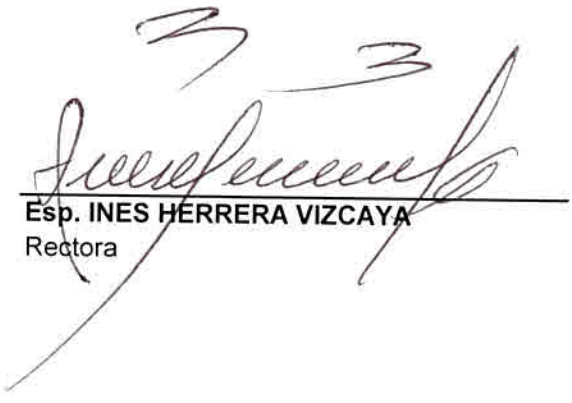
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		Notas	2019	2018
5111 GENERALES		(10)	776.463.812	444.364.942
511114	Materiales y suministros		478.074.772	124.083.694
511115	Mantenimiento		167.363.776	157.947.129
511117	Servicios públicos		17.745.390	15.745.800
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		25.255.555	29.183.550
511123	Comunicaciones y transportes		1.250.000	2.500.000
511125	Seguros generales		10.774.319	11.478.233
511137	Eventos culturales		0	3.451.000
511179	Honorarios		64.100.000	67.119.000
511180	Servicios		9.900.000	31.000.000
511190	Otros gastos generales		2.000.000	1.845.000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		(8)	0	11.536
512024	Gravamen a los movimientos financieros		0	11.536
UTILIDAD OPERACIONAL			-776.463.812	-444.364.942
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(8)	101.874.818	161.620.000
4705	FONDOS RECIBIDOS		101.874.818	161.620.000
470508	Funcionamiento		101.874.818	161.620.000
53 GASTOS NO OPERACIONALES		(11)	43.971.013	37.160.968
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		43.971.013	37.160.968
536004	Maquinaria y equipo		1.352.667	1.192.667
536005	Equipo medico y científico		1.371.070	1.050.960
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		10.316.960	3.787.224
536007	Equipos de comunicación y computación		29.415.316	29.615.117
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		1.515.000	1.515.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO			-718.560.007	-319.905.910
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(7)	229.275.481	699.410.711
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		229.275.481	699.410.711
442803	Para gastos de funcionamiento		212.962.361	225.215.886
442808	Donaciones		16.313.120	474.194.825
48 OTROS INGRESOS		(9)	65.300.153	60.641.807
4802	FINANCIEROS		1.112.327	1.127.869
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		1.112.327	1.127.869
4808	INGRESOS DIVERSOS		64.187.826	59.513.938
480825	Sobrantes		4.219	2.348
480827	Aprovechamientos		99.057	100.000



Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
APROBADO MEDIANTE RESOLUCION 4106 de noviembre 13 de 2018
NIT 890.701.795-4

480828	Indemnizaciones	0	11.969.090
480890	Otros ingresos ordinarios	64.084.550	47.442.500

58	OTROS GASTOS	(12)	203.590	3.904.994
5804	FINANCIEROS		201.264	280.572
580490	Otros gastos financieros		201.264	280.572
5890	GASTOS DIVERSOS		2.326	3.624.422
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		0	3.622.122
589090	Otros gastos diversos		2.326	2.300
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			-424.187.963	436.241.614


Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora


MONICA CENTENO SEPULVEDA
T.P. 137536-T



Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Aprobado Resolución 1529 del 20 de noviembre de 1998
1202 del 12 de diciembre de 1999
NIT 890.701.795-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Enero/2019 A Cierre Diciembre/2019

CONCEPTO	ene-19	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre/2019
PATRIMONIO	827.545.536,78	51.371.204,99	0,00	878.916.741,77
HACIENDA PÚBLICA	827.545.536,78	51.371.204,99	0,00	878.916.741,77
CAPITAL FISCAL	-97.904.829,42	0,00	0,00	-97.904.829,42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	976.821.571,19	0,00	976.821.571,19
RESULTADO DEL EJERCICIO	439.910.834,04	0,00	439.910.834,04	0,00
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	485.539.532,16	0,00	485.539.532,16	0,00
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTU	-3.669.219,90	0,00	420.518.743,01	-424.187.962,91
TOTALES	827.545.536,78	1.397.340.314,20	1.345.969.109,21	454.728.778,86

verificar con syscae

Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora

MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora
T.P. 137536-T



Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Aprobado Resolución 1529 del 20 de noviembre de 1998
1202 del 12 de diciembre de 1999
NIT 890.701.795-4

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Enero/01//2019 hasta Diciembre/31/2019

Cuenta	Tipo de Movimiento	Mov.Debito	Mov.Credito	Diferencia
eg4-COMPROBANTE DE EGRESO				
24 CUENTAS POR PAGAR		13.384.212,00	0,00	-13.384.212,00
48 OTROS INGRESOS		0,00	4.907,00	4.907,00
58 OTROS GASTOS		2.326,00	0,00	-2.326,00
		13.386.538,00	4.907,00	-13.381.631,00
G12-GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS FINANCIEROS				
24 CUENTAS POR PAGAR		201.264,95	0,00	-201.264,95
		201.264,95	0,00	-201.264,95
G13 COMPROBANTE DE EGRESO				
24 CUENTAS POR PAGAR		371.134.323,02	2.772.438,00	-368.361.885,02
		371.134.323,02	2.772.438,00	-368.361.885,02
G19 COMPROBANTE DE INGRESOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	212.962.361,00	212.962.361,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	101.874.818,00	101.874.818,00
48 OTROS INGRESOS		0,00	53.345.827,56	53.345.827,56
		0,00	368.183.006,56	368.183.006,56
NC2 NOTA DE CONTABILIDAD				
13 CUENTAS POR COBRAR		0,00	798.000,00	798.000,00
24 CUENTAS POR PAGAR		7.969.372,00	8.067.741,00	98.369,00
		7.969.372,00	8.865.741,00	896.369,00
SG1 SALDAR GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS				
24 CUENTAS POR PA COMPROBANTE DE EGRESOS 2016		0,00	1.332.360,00	1.332.360,00
		0,00	1.332.360,00	1.332.360,00

Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora

MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora
T.P. 137536-T

SALDO INICIAL 75.059.451,46
FLUJO TOTAL -11.533.045,41
NUEVO SALDO 63.526.406,05



Ministerio de Educación Nacional
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Aprobado Resolución 1529 del 20 de noviembre de 1998
1202 del 12 de diciembre de 1999
NIT 890.701.795-4

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

FUENTES		APLICACIONES	
Disminución efectivo de uso restringido	16.681.785	Aumento Depósitos en instituciones financieras	5.148.740
Disminución cuentas por cobrar	798.000	Disminución resultado ejercicios anteriores	860.429.577
Disminución propiedad planta y equipo	356.816.493	Aumento impactos por la transición	485.539.532
TOTAL	1.351.117.849	TOTAL	1.351.117.849

[Signature]

[Signature]
Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora

[Signature]
MONICA CENTENO SEPULVEDA
Contadora T.P. 137536-T