

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2024

1 **ACTIVOS** **510,115,822.08**

### ACTIVOS NO CORRIENTE

11 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **215,583,007.93**

1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	215,583,007.93
111005	Cuenta corriente	71,124,148.76
111006	Cuenta de ahorro	144,458,859.17

13 **CUENTAS POR COBRAR** **1,322,194.00**

1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,322,194.00
138490	Otras cuentas por cobrar	1,322,194.00

16 **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **133,121,128.05**

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,728,995.78
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,116,610.00
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	126,100,729.67
167001	Equipo de comunicación	85,599,697.00
167002	Equipo de computación	40,501,032.67
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	( 229,251,706.46)
168504	Maquinaria y equipo	( 28,772,280.34)
168505	Equipo médico y científico	( 13,464,276.86)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 105,392,420.94)
168507	Equipos de comunicación y computación	( 67,897,312.79)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	( 13,725,415.53)

19 **OTROS ACTIVOS** **160,089,492.10**

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160,089,492.10
197007	Licencias	160,089,492.10

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE** **510,115,822.08**

2 **PASIVOS** **1,379,061.00**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2024

### **PASIVOS NO CORRIENTE**

24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,379,061.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	447,374.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	447,374.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	931,687.00	
243603	Honorarios	166,387.00	
243605	Servicios	299,181.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	192,195.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	198,924.00	
243690	Otras retenciones	75,000.00	
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>1,379,061.00</b>

### **PATRIMONIO**

31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>508,736,761.08</b>
3105	CAPITAL FISCAL	( 97,904,829.42)	
310506	Capital Fiscal	( 97,904,829.42)	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	472,659,008.98	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,050,960,351.42	
310902	Pérdidas o déficits acumulados	( 578,301,342.44)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	133,982,581.52	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	133,982,581.52	

### **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>1,305,843,806.73</b>
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	1,290,809,462.73	
839090	Otras cuentas deudoras de control	1,290,809,462.73	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 1,305,843,806.73)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 1,305,843,806.73)	
891506	Bienes y derechos retirados	( 24,818,930.40)	
891590	Otras cuentas deudoras de control	( 1,281,024,876.33)	

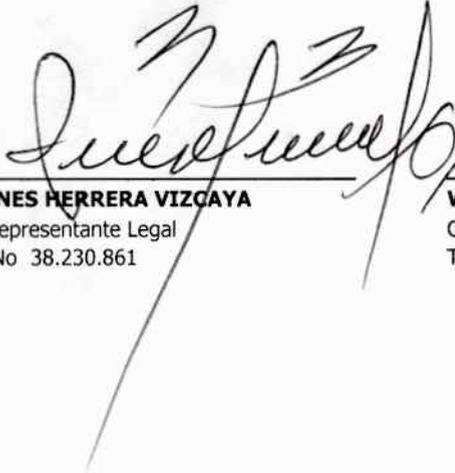
### **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>6,525,267,505.00</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,525,119,505.00	
930617	Propiedades, planta y equipo	6,525,119,505.00	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Agosto 31 de 2024

9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	148,000.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	148,000.00
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>( 6,525,267,505.00)</b>
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)

*esp*  
  
**INES HERRERA VIZCAYA**  
Representante Legal  
No 38.230.861

  
**WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES**  
Contador Publico  
T.P. No 223771-T

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL**

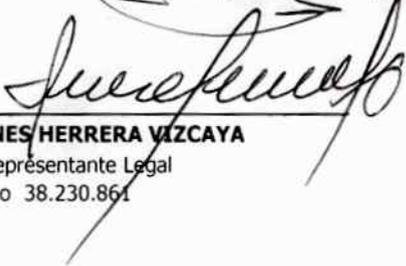
Nit: 890701795-4

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**

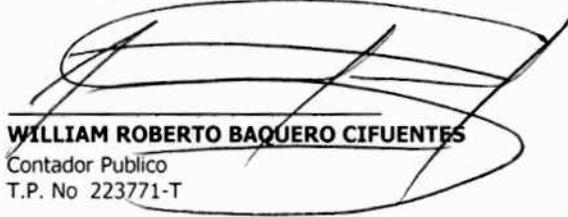
Enero 1 a Agosto 31/2024

General

51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>193,766,295.00</b>
5111	GENERALES	193,766,295.00
511114	Materiales y suministros	37,133,300.00
511115	Mantenimiento	103,927,402.00
511117	Servicios públicos	6,423,730.00
511125	Seguros generales	9,818,440.00
511137	Eventos culturales	10,000,000.00
511179	Honorarios	21,675,000.00
511180	Servicios	4,786,000.00
511190	Otros gastos generales	2,423.00
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 193,766,295.00)</b>
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>19,318,719.22</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,318,719.22
536004	Maquinaria y equipo	1,608,888.96
536005	Equipo médico y científico	914,046.24
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,529,543.70
536007	Equipos de comunicación y computación	8,259,573.76
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,006,666.56
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 213,085,014.22)</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>311,596,399.00</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	219,686,399.00
440818	Participación para educación	219,686,399.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	91,910,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	91,910,000.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35,730,232.27</b>
4802	FINANCIEROS	712,690.27
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	712,690.27
4808	INGRESOS DIVERSOS	35,017,542.00
480825	Sobrantes	1,542.00
480890	Otros ingresos ordinarios	35,016,000.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>259,035.53</b>
5804	FINANCIEROS	259,035.53
580490	Otros gastos financieros	259,035.53
		<b>133,982,581.52</b>



**INES HERRERA VIZCAYA**  
Representante Legal  
No 38.230.861



**WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES**  
Contador Publico  
T.P. No 223771-T