

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	CUENTAS POR PAGAR		1,379,061.00
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	

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE

1,379,061.00

3 PATRIMONIO 508,736,761.08

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 508,736,761.08

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	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

83 DEUDORAS DE CONTROL 1,305,843,806.73

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 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (1,305,843,806.73)

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)	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

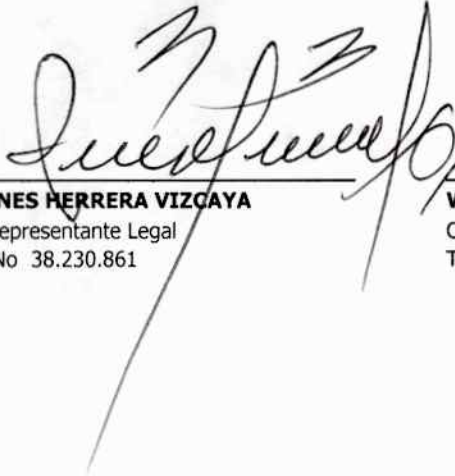
93 ACREEDORAS DE CONTROL 6,525,267,505.00


9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,525,119,505.00	
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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6,525,267,505.00)
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	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	193,766,295.00
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
	UTILIDAD OPERACIONAL	(193,766,295.00)
53	GASTOS NO OPERACIONALES	19,318,719.22
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
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(213,085,014.22)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	311,596,399.00
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	OTROS INGRESOS	35,730,232.27
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	OTROS GASTOS	259,035.53
5804	FINANCIEROS	259,035.53
580490	Otros gastos financieros	259,035.53
		133,982,581.52



INES HERRERA VIZCAYA
Representante Legal
No 38.230.861



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