INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2021

1	**ACTIVOS**		**634,728,367.88**
	ACTIVOS NO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**251,694,612.08**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	251,694,612.08	
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**15,414.00**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,414.00	
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**222,928,849.70**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,225,074.60	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,590,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13,710,700.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121,258,378.04	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117,738,229.67	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16,450,000.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	46,157,285.02	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(141,200,817.63)	
19	**OTROS ACTIVOS**		**160,089,492.10**
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160,089,492.10	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		***634,728,367.88***
2	**PASIVOS**		**11,640,109.00**
	PASIVOS NO CORRIENTE		
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**11,640,109.00**
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,875,321.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,764,788.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		***11,640,109.00***
3	**PATRIMONIO**		**623,088,258.88**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**		**623,088,258.88**
3105	CAPITAL FISCAL	(97,904,829.42)	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	610,257,423.16	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	110,735,665.14	
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0.00**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2021

83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**1,395,066,425.13**
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,818,930.40	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,370,247,494.73	
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**(1,395,066,425.13)**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,395,066,425.13)	

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 Junio 30/2021

General

51	**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**100,672,161.00**
5111	GENERALES	100,672,161.00
511114	Materiales y suministros	14,463,933.00
511115	Mantenimiento	27,119,100.00
511117	Servicios públicos	4,935,630.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,704,554.00
511125	Seguros generales	10,913,944.00
511179	Honorarios	32,535,000.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	**(100,672,161.00)**
53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**16,924,134.20**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,924,134.20
536004	Maquinaria y equipo	1,196,888.92
536005	Equipo médico y científico	685,534.98
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,053,472.52
536007	Equipos de comunicación y computación	6,165,737.86
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	822,499.92
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**(117,596,295.20)**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**226,976,932.00**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	226,976,932.00
442803	Para gastos de funcionamiento	216,976,932.00
442890	Otras transferencias	10,000,000.00
48	**OTROS INGRESOS**	**1,358,651.34**
4802	FINANCIEROS	468,478.34
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	468,478.34
4808	INGRESOS DIVERSOS	890,173.00
480890	Otros ingresos ordinarios	890,173.00
58	**OTROS GASTOS**	**3,623.00**
5804	FINANCIEROS	312.00
580490	Otros gastos financieros	312.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,311.00
589090	Otros gastos diversos	3,311.00
		110,735,665.14
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**110,735,665.14**

INES HERRERA VIZCAYA
Representante Legal
C.C. No 38.230.861

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

SysCafé.R_PYGC_PERSONALIZADO 07-14-2021 10:48:38 MONICA CENTENO Pág 1/1