



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2021

| | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 699,102,649.59 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 309,806,205.47 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 309,806,205.47 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 151,813.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 151,813.00 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 229,055,139.02 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 26,545,074.60 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 31,590,000.00 | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 13,710,700.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 118,758,378.04 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 108,418,229.67 | |
| 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 | (132,574,528.31) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 160,089,492.10 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 160,089,492.10 | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | | 699,102,649.59 |
| 2 | PASIVOS | | 1,537,626.00 |
| | PASIVOS NO CORRIENTE | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,537,626.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,537,626.00 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE | | 1,537,626.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | 697,565,023.59 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 697,565,023.59 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | (97,904,829.42) | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 610,257,423.16 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 185,212,429.85 | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
Nit: 890701795-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2021

| | | | |
|------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 1,382,474,884.36 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 24,818,930.40 | |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 1,357,655,953.96 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (1,382,474,884.36) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (1,382,474,884.36) | |
| 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 Marzo 31/2021

General

| | | |
|--------|--|-------------------------|
| 51 | GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 24,124,780.00 |
| 5111 | GENERALES | 24,124,780.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 5,300,000.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 3,310,780.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 2,500,000.00 |
| 511179 | Honorarios | 13,014,000.00 |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | (24,124,780.00) |
| 53 | GASTOS NO OPERACIONALES | 8,297,844.88 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8,297,844.88 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 589,555.57 |
| 536005 | Equipo médico y científico | 342,767.49 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 4,026,736.26 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 2,927,535.60 |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 411,249.96 |
| | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | (32,422,624.88) |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 216,976,932.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 216,976,932.00 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 216,976,932.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 660,298.73 |
| 4802 | FINANCIEROS | 161,891.73 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 161,891.73 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 498,407.00 |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios | 498,407.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 2,176.00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 312.00 |
| 580490 | Otros gastos financieros | 312.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1,864.00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 1,864.00 |
| | | 185,212,429.85 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 185,212,429.85 |


INÉS HERRERA VIZCAYA

Representante Legal
C.C. No 38.230.861


MONICA CENTENO SEPULVEDA

Contador Público
T.P. No 137536-T