

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL**

Nit: 890701795-4

**ESTADO DE RESULTADOS**

Agosto 1 a 31/2021

General

51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>53,836,709.52</b>
5111	GENERALES	53,836,709.52
511114	Materiales y suministros	21,196,967.00
511115	Mantenimiento	23,415,172.52
511117	Servicios públicos	1,829,570.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	888,000.00
511179	Honorarios	6,507,000.00
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>( 53,836,709.52)</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>35,000,000.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	35,000,000.00
470508	Funcionamiento	35,000,000.00
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,948,040.89</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,948,040.89
536004	Maquinaria y equipo	202,444.45
536005	Equipo médico y científico	114,255.83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,363,078.76
536007	Equipos de comunicación y computación	1,131,178.53
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	137,083.32
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>( 21,784,750.41)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>172,035.62</b>
4802	FINANCIEROS	73,401.62
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	73,401.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	98,634.00
480890	Otros ingresos ordinarios	98,634.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>625.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	625.00
589090	Otros gastos diversos	625.00
		<b>( 21,613,339.79)</b>

**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO****( 21,613,339.79)****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 SITUACION FINANCIERA

A Agosto

31 de 2021

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>678,659,714.68</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>304,163,640.66</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	304,163,640.66
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,414.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,414.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>214,391,167.92</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,583,474.60
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	( 147,096,899.41)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>160,089,492.10</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	160,089,492.10
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>678,659,714.68</b>
2	<b>PASIVOS</b>	<b>21,737,779.00</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21,737,779.00</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,899,489.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,546,096.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,292,194.00
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>21,737,779.00</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>656,921,935.68</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>656,921,935.68</b>
3105	CAPITAL FISCAL	( 97,904,829.42)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	610,257,423.16
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,569,341.94



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL  
Nit: 890701795-4

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2021

### 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

#### 83 DEUDORAS DE CONTROL 1,409,024,362.79

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 24,818,930.40

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1,384,205,432.39

#### 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) ( 1,409,024,362.79)

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ( 1,409,024,362.79)

### 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