INSTITUCION EDUCATIVA LUZ
Nit: 809006041-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2020

1	**ACTIVOS**		**519,658,268.98**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		**101,747,673.77**
		101,747,673.77	
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		**417,910,595.21**
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106,325,100.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	420,146,370.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,294,500.00	
		(119,855,374.79)	
2	**PASIVOS**		**223,895.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		**223,895.00**
		223,895.00	
3	**PATRIMONIO**		**466,027,129.19**
31	**HACIENDA PUBLICA**		
3105	CAPITAL FISCAL		**466,027,129.19**
3109	RESULTADOS DEL EJERCICIO	525,004,680.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(62,716,698.81)	
		3,739,148.00	

Utilidad : **53,407,244.79**

LUZ MERY MALAVER ALDANA
Representante Legal
C.C. No 65739336

MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON
Contador Publico
T.P. No 177289-T

INSTITUCION EDUCATIVA LUZ
Nit: 809006041-4

ESTADO DE RESULTADOS

Marzo 1 a 31/2020

General

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**7,646,744.00**
GENERALES	7,646,744.00
Mantenimiento	4,495,798.00
Servicios públicos	1,241,946.00
Arrendamiento operativo	909,000.00
Honorarios	1,000,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL	**(7,646,744.00)**
GASTOS NO OPERACIONALES	**7,110,255.07**
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,110,255.07
Muebles, enseres y equipo de oficina	886,042.50
Equipos de comunicación y computación	6,224,212.57
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**(14,756,999.07)**
VENTA DE SERVICIOS	**20,000.00**
SERVICIOS EDUCATIVOS	20,000.00
Servicios conexos a la educación	20,000.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**82,476,762.00**
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	82,476,762.00
Participación para educación	82,476,762.00
OTROS INGRESOS	**294,001.00**
FINANCIEROS	1.00
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.00
INGRESOS DIVERSOS	294,000.00
Arrendamiento operativo	294,000.00
OTROS GASTOS	**88,774.00**
FINANCIEROS	88,774.00
Otros gastos financieros	88,774.00
	67,944,989.93
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**67,944,989.93**

LUZ MERY MALAVER ALDANA
Representante Legal
C.C. No 65739336

MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON
Contador Publico
T.P. No 177289-T

INSTITUCION EDUCATIVA LUZ
Nit: 809006041-4
FLUJO DE EFECTIVO
Desde Marzo 2020 hasta Marzo 2020

INGRESOS

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTA PAGADORA BANCO BTA N° 309166031	1.00

RECIBO DE CAJA

BANCO POPULAR 110624000394 RECURSOS PROPIOS INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ ING	20,000.00
BANCO POPULAR 110624000394 RECURSOS PROPIOS LINA MAYERLY HERNANDEZ RENGIFO	294,000.00
CUENTA MAESTRA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A INGRESOS POR GRATUIDAD CONPES	82,476,762.00
TOTAL INGRESOS	**82,790,763.00**

EGRESOS

NOTA DE CONTABILIDAD

CUENTA CONPES CTE BANCO BTA N°309045136	-81,753.00
GRATUIDAD MUNICIPIO CTA CORRIENTE BANCO BTA 309046373	-7,021.00

COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO A BEJARANO REINA JAIRO ARNOLDO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE APOYO A	-996,290.00
PAGO A DORIS JIMENEZ ESTRADA PAGO ARRIENDO MES DE MARZO ARRENDAMIENTO VIVIENDA	-899,365.00
PAGO A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIR. PAGO DE INTERNET UNE AREA ADMINI	-88,890.00
PAGO A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIR. PAGO DE LINEAS CELULARES CORPORA	-103,056.00
PAGO A NETMAX COMUNICACIONES S.A.S FACTURA C0514-SERVICIO DE SUMINISTRO DE INTER	-980,207.00
PAGO A RAMIREZ RODRIGUEZ RAQUEL SOFIA MATENIMIENTO LOCATIVO DE LA SEDE PRINCIPAL	-4,377,290.00
TOTAL EGRESOS	**-7,533,872.00**

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	**26,490,782.77**
DISPONIBLE DEL PERIODO	**75,256,891.00**
TOTAL DISPONIBLE	**101,747,673.77**

LUZ MERY MALAVER ALDANA
Representante Legal
C.C. No 65739236

MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON
Contador Publico
T.P. No 177289-T

INSTITUCION EDUCATIVA LUZ
Nit: 809006041-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Marzo/2020 A Marzo/2020

Concepto	Marzo/2020	Aumento	Disminución	Marzo/2020
PATRIMONIO	**466,027,129.19**			**466,027,129.19**
HACIENDA PUBLICA	**466,027,129.19**			**466,027,129.19**
CAPITAL FISCAL	525,004,680.00			525,004,680.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-62,716,698.81			-62,716,698.81
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,739,148.00			3,739,148.00
Totales	466,027,129.19	0.00	0.00	466,027,129.19

LUZ MERY MALAVER ALDANA
Representante Legal
C.C. No 65739336

MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ PINZON
Contador Publico
T.P. No 177289-T