INSTITUCION EDUCATIVA LUZ
Nit: 809006041-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2019

1	**ACTIVOS**		**554,786,812.42**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**56,448,111.77**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,448,111.77	
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**498,338,700.65**
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106,325,100.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	420,146,370.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,294,500.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(39,427,269.35)	
2	**PASIVOS**		**411,478.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**411,478.00**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46,529.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	364,949.00	
3	**PATRIMONIO**		**554,375,367.65**
31	**HACIENDA PUBLICA**		**554,375,367.65**
3105	CAPITAL FISCAL	525,004,680.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29,370,687.65	

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 SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2019

1	**ACTIVOS**		**538,004,199.59**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**47,648,101.77**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,648,101.77	
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**490,356,097.82**
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106,325,100.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	420,146,370.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,294,500.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(47,409,872.18)	
2	**PASIVOS**		**325,956.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**325,956.00**
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	325,956.00	
3	**PATRIMONIO**		**537,678,276.82**
31	**HACIENDA PUBLICA**		**537,678,276.82**
3105	CAPITAL FISCAL	525,004,680.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,673,596.82	

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 SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2019

1	**ACTIVOS**		**550,967,330.76**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**68,593,835.77**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,593,835.77	
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**482,373,494.99**
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106,325,100.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	420,146,370.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,294,500.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(55,392,475.01)	
2	**PASIVOS**		**256,681.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**256,681.00**
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256,681.00	
3	**PATRIMONIO**		**550,710,682.99**
31	**HACIENDA PUBLICA**		**550,710,682.99**
3105	CAPITAL FISCAL	525,004,680.00	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,706,002.99	

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

Abril 1 a 30/2019

General

51	**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**3,681,285.00**
5111	GENERALES	3,676,657.00
511117	Servicios públicos	876,377.00
511118	Arrendamiento operativo	800,000.00
511179	Honorarios	2,000,000.00
511190	Otros gastos generales	280.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,628.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4,628.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	**(3,681,285.00)**
53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**7,982,602.83**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,982,602.83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886,042.50
536007	Equipos de comunicación y computación	7,002,439.50
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	94,120.83
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**(11,663,887.83)**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**185,000.00**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	185,000.00
430550	Servicios conexos a la educación	185,000.00
48	**OTROS INGRESOS**	**491.00**
4802	FINANCIEROS	11.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	480.00
480825	Sobrantes	480.00
58	**OTROS GASTOS**	**27,132.00**
5804	FINANCIEROS	27,132.00
580490	Otros gastos financieros	27,132.00
		(11,505,528.83)
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(11,505,528.83)**

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

Mayo 1 a 31/2019

General

51	**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**9,261,583.00**
5111	GENERALES	9,261,244.00
511117	Servicios públicos	961,244.00
511118	Arrendamiento operativo	1,300,000.00
511179	Honorarios	3,000,000.00
511180	Servicios	4,000,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	339.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	339.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	**(9,261,583.00)**
53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**7,982,602.83**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,982,602.83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886,042.50
536007	Equipos de comunicación y computación	7,002,439.50
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	94,120.83
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**(17,244,185.83)**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**125,000.00**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	125,000.00
430550	Servicios conexos a la educación	125,000.00
48	**OTROS INGRESOS**	**456,010.00**
4802	FINANCIEROS	10.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	456,000.00
480817	Arrendamiento operativo	456,000.00
58	**OTROS GASTOS**	**33,915.00**
5804	FINANCIEROS	33,915.00
580490	Otros gastos financieros	33,915.00
		(16,697,090.83)
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(16,697,090.83)**

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

Junio 1 a 30/2019

General

51	**GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**	**4,308,000.00**
5111	GENERALES	4,308,000.00
511117	Servicios públicos	700,000.00
511118	Arrendamiento operativo	500,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	900,000.00
511180	Servicios	2,208,000.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	**(4,308,000.00)**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**24,813,792.00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	24,813,792.00
470508	Funcionamiento	24,813,792.00
53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**7,982,602.83**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,982,602.83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	886,042.50
536007	Equipos de comunicación y computación	7,002,439.50
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	94,120.83
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**12,523,189.17**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**15,000.00**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15,000.00
430550	Servicios conexos a la educación	15,000.00
48	**OTROS INGRESOS**	**501,000.00**
4808	INGRESOS DIVERSOS	501,000.00
480817	Arrendamiento operativo	456,000.00
480890	Otros ingresos diversos	45,000.00
58	**OTROS GASTOS**	**6,783.00**
5802	COMISIONES	6,783.00
580240	Comisiones servicios financieros	6,783.00
		13,032,406.17
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**13,032,406.17**

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Abril/2019 A Abril/2019

Concepto	Abril/2019	Aumento	Disminución	Abril/2019
PATRIMONIO	**528,743,828.00**			**528,743,828.00**
HACIENDA PUBLICA	**528,743,828.00**			**528,743,828.00**
CAPITAL FISCAL	525,004,680.00			525,004,680.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,739,148.00			3,739,148.00
Totales	528,743,828.00	0.00	0.00	528,743,828.00

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Mayo/2019 A Mayo/2019

Concepto	Mayo/2019	Aumento	Disminución	Mayo/2019
PATRIMONIO	**528,743,828.00**			**528,743,828.00**
HACIENDA PUBLICA	**528,743,828.00**			**528,743,828.00**
CAPITAL FISCAL	525,004,680.00			525,004,680.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,739,148.00			3,739,148.00
Totales	528,743,828.00	0.00	0.00	528,743,828.00

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Junio/2019 A Junio/2019

Concepto	Junio/2019	Aumento	Disminución	Junio/2019
PATRIMONIO	**528,743,828.00**			**528,743,828.00**
HACIENDA PUBLICA	**528,743,828.00**			**528,743,828.00**
CAPITAL FISCAL	525,004,680.00			525,004,680.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,739,148.00			3,739,148.00
Totales	528,743,828.00	0.00	0.00	528,743,828.00

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 Abril 2019 hasta Abril 2019

INGRESOS

NOTA DE CONTABILIDAD

INTERESES	11.00
TRASFERENCIA DE LA CUENTA MAESTRA A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE LA DIAN	1,157,000.00

RECIBO DE CAJA

EFECT. INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ INGRESOS POR CERTIFICADOS DE ESTUDIO	185,000.00
TOTAL INGRESOS	**1,342,011.00**

EGRESOS

NOTA DE CONTABILIDAD

COMISION DISPERSION PAGO PROOVEDORES E IVA	-13,566.00
COMISION DISPERSION PAGO PROOVEDORES E IVA	-13,566.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-4,628.00
TRASFERENCIA DE LA CUENTA MAESTRA A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE LA DIAN	-1,157,000.00

COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO A BEJARANO REINA JAIRO ARNOLDO PRIMER PAGO SERVICIO DE ASESORIA APOYO A LA	-996,290.00
PAGO A DIAN PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO 2019 FORMULARIO 49102832	-132,000.00
PAGO A DIAN PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO DE 2018 RECIBO 49102832	-1,157,000.00
PAGO A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIR. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET AR	-84,700.00
PAGO A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIR. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA C	-91,677.00
PAGO A MARIA MELBA MORALES PRIMER PAGO DE CTO 14 MES DE MAYO ARRENDAMIENTO VIV	-791,520.00
PAGO A NETMAX COMUNICACIONES S.A.S INTERNET MES DE MARZO AREA BLOQUE 1 Y SALA	-700,000.00
PAGO A RODRIGUEZ PINZON MARIA ALEXANDRA PRIMER PAGO CTO 11-SERVICIO DE ASESORIA	-996,290.00
TOTAL EGRESOS	**-6,138,237.00**

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	**61,244,337.77**
DISPONIBLE DEL PERIODO	**-4,796,226.00**
TOTAL DISPONIBLE	**56,448,111.77**

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 Mayo 2019 hasta Mayo 2019

INGRESOS

NOTA DE CONTABILIDAD

INTERESES GANADOS	10.00
TRANSFERENCIA DE CUENTA GRATUIDAD MEN A CUENTA DE PROPIOS PARA PAGO DE RETEICA L	275,951.00
TRANSFERENCIA DE CUENTA GRATUIDAD MUNICIPIO A CUENTA DE PROPIOS PARA PAGO DE REL	64,117.00
TRASLADO DE LA CUENTA MAESTRA A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLI.	30,000.00

RECIBO DE CAJA

EFECT. INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ INGRESOS POR CERTIFICADOS DE ESTUDIO	125,000.00
EFECT. PALMA DELGADO IMELDA INGRESOS POR ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR	456,000.00
TOTAL INGRESOS	**951,078.00**

EGRESOS

NOTA DE CONTABILIDAD

CARGO DISPERSION PAGO DE PROVEEDORES -CARGO IVA	-27,132.00
COMISION DISPERSION PAGO PROVEEDORES E IVA	-6,783.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-339.00
TRANSFERENCIA DE CUENTA GRATUIDAD MEN A CUENTA DE PROPIOS PARA PAGO DE RETEICA L	-275,951.00
TRANSFERENCIA DE CUENTA GRATUIDAD MUNICIPIO A CUENTA DE PROPIOS PARA PAGO DE REL	-64,117.00
TRASLADO DE LA CUENTA MAESTRA A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLI.	-30,000.00

COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO A ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE PAGO DE RETEICA FORMULARIO 30043661 PERIODO	-346,303.00
PAGO A BEJARANO REINA JAIRO ARNOLDO SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ASESORIA APOYO A L	-996,290.00
PAGO A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIR. PAGO DE INTERNET AREA ADMINISTRA	-84,830.00
PAGO A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIR. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES	-84,800.00
PAGO A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIR. PAGO DE TELEFONO CORPORATIVO CEL	-91,614.00
PAGO A GOMEZ MIGUEL ANGEL PRIMER PAGO (MAYO)-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACI	-494,700.00
PAGO A MARIA MELBA MORALES SEGUNDO PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA URBANA PARA EL	-791,520.00
PAGO A NETMAX COMUNICACIONES S.A.S PAGO DE FACTURA DE INTERNET MES DE ABRIL FACT	-746,529.00
PAGO A POVEDA MARTINEZ KATHERINE AVANCE DE APOYO JURIDICO A LA GESTIÓN PARA EL F	-996,290.00
PAGO A QUIÑONES RAMIREZ BIBIANA DEL PILAR CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE DOCUME	-3,717,600.00
PAGO A RODRIGUEZ PINZON MARIA ALEXANDRA SEGUNDO PAGO :SERVICIO DE ASESORIA	-996,290.00
TOTAL EGRESOS	**-9,751,088.00**

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	**56,448,111.77**
DISPONIBLE DEL PERIODO	**-8,800,010.00**
TOTAL DISPONIBLE	**47,648,101.77**

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 Junio 2019 hasta Junio 2019

INGRESOS

RECIBO DE CAJA

EFECT. ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE GIRO GRATUIDAD MUNICIPAL	24,813,792.00
EFECT. INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ INGRESOS POR ALQUILER SILLAS	45,000.00
EFECT. INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ INGRESOS POR CERTIFICADOS DE ESTUDIO	15,000.00
EFECT. PALMA DELGADO IMELDA INGRESO POR ARRIENDO TIENDA ESCOLAR	456,000.00
TOTAL INGRESOS	**25,329,792.00**

EGRESOS

NOTA DE CONTABILIDAD

COMISION DISPERSION PAGO DE PROVEEDORES	-6,783.00

COMPROBANTE DE EGRESO

PAGO A DIAN PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2019	-240,000.00
PAGO A GOMEZ MIGUEL ANGEL SEGUNDO PAGO (JUNIO) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESP	-494,700.00
PAGO A LUIS EDUARDO OROZCO CAMELO PAGO FINAL APOYO AL FORTALECIMIENTO ARTISTICOS	-2,052,115.00
PAGO A NETMAX COMUNICACIONES S.A.S PAGO DE INTERNET BANDA ANCHA 20 MEGAS MES DE	-700,000.00
PAGO A ZABALA MENDEZ CARLOS ARTURO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUD	-890,460.00
TOTAL EGRESOS	**-4,384,058.00**

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	**47,648,101.77**
DISPONIBLE DEL PERIODO	**20,945,734.00**
TOTAL DISPONIBLE	**68,593,835.77**

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

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