

Fecha de Proceso:  
13/10/2016

Hora de Proceso:  
10:05:43.518

## INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

### BALANCE GENERAL PERIODO SEPTIEMBRE 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201609
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>106.875.205</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.154.000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>88.902.184</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.154.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.902.184	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.616.000
111005	CUENTA CORRIENTE	523.014	240101	Bienes y servicios	1.616.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	523.014	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	523.014	243605	Servicios	234.000
111006	Cuenta de ahorro	88.379.170	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5%	116.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	88.379.170	24360508	SERVICIOS SOFTWARE	118.000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	2.578.902	2436050801	-RET FTE SERVICIOS SOFTWARE (3.5%)	118.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	85.800.268	243608	Compras	38.000
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>213.579</b>	24360805	COMPRAS 2,5%	38.000
1470	OTROS DEUDORES	213.579	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	266.000
147006	Arrendamientos	100.000	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	146.000
147090	OTROS DEUDORES	113.579	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	120.000
14709000	OTROS DEUDORES	113.579	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>104.721.205</b>
1470900003	Ingresos operacionales	113.579	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>104.721.205</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.759.442</b>	3105	CAPITAL FISCAL	18.586.352
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.759.442	310504	Municipio	18.586.352
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.500.002			
163504	Equipo de comunicación y computación	5.259.440			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>106.875.205</b>			

Fecha de Proceso:  
13/10/2016

Hora de Proceso:  
10:05:43:573

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**

**Nit: 900709106,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO SEPTIEMBRE 2016**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201609</b>
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	85.254.421
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	85.254.421
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(66.668.069 )
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(66.668.069 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	86.134.853
311001	Excedente del ejercicio	86.134.853
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>106.875.205</b>

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ  
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN  
CONTADOR**