

Fecha de Proceso:
20/01/2017

Hora de Proceso:
13:53:18:092

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

BALANCE GENERAL PERIODO DICIEMBRE 2016

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201612	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201612
1	ACTIVOS	40.981.410	2	PASIVOS	2.325.000
11	EFFECTIVO	40.867.834	24	CUENTAS POR PAGAR	2.325.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.867.834	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.616.000
111005	CUENTA CORRIENTE	88.538	240101	Bienes y servicios	1.616.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	88.538	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	709.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	88.538	243690	Otras retenciones	709.000
111006	Cuenta de ahorro	40.779.296	24369000	OTRAS RETENCIONES	709.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	40.779.296	3	PATRIMONIO	38.656.410
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	3.865.003	31	HACIENDA PÚBLICA	38.656.410
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	36.914.293	3105	CAPITAL FISCAL	826.910
14	DEUDORES	113.576	310504	Municipio	826.910
1470	OTROS DEUDORES	113.576	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	85.254.421
147090	OTROS DEUDORES	113.576	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	85.254.421
14709000	OTROS DEUDORES	113.576	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(84.427.511)
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(84.427.511)
	TOTAL ACTIVOS	40.981.410	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.829.500
			311001	Excedente del ejercicio	37.829.500
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	40.981.410

Fecha de Proceso:
20/01/2017

Hora de Proceso:
13:53:18:261

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2016**

Cifras en Pesos

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR**
