

Fecha de Proceso:  
24/04/2017

Hora de Proceso:  
09:30:11:724

## INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

### BALANCE GENERAL PERIODO MARZO 2017

Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta                                       | Periodo 201703    | Cód. Cuenta | Nombre Cuenta                                    | Periodo 201703    |
|-------------|---|-------------------|-------------|--|-------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                      | <b>68.606.480</b> | <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                   | <b>3.396.500</b>  |
| <b>11</b>   | <b>EFFECTIVO</b>                                    | <b>68.017.530</b> | <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                         | <b>3.396.500</b>  |
| 1110        | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 68.017.530        | 2401        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES     | 1.819.500         |
| 111005      | CUENTA CORRIENTE                                    | 995.538           | 240101      | Bienes y servicios                               | 1.819.500         |
| 11100500    | CUENTA CORRIENTE                                    | 995.538           | 2436        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE      | 1.577.000         |
| 1110050001  | BANCO CAJA SOCIAL                                   | 995.538           | 243605      | Servicios  | 576.000           |
| 111006      | Cuenta de ahorro                                    | 67.021.992        | 24360501    | Servicios 4%                                     | 576.000           |
| 11100600    | CUENTA DE AHORRO                                    | 67.021.992        | 243608      | Compras  | 108.000           |
| 1110060002  | Ingresos Operacionales                              | 4.425.378         | 24360805    | COMPRAS 2,5%                                     | 108.000           |
| 1110060009  | Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio | 62.596.614        | 243625      | Impuesto a las ventas retenido por consignar     | 184.000           |
| <b>14</b>   | <b>DEUDORES</b>                                     | <b>588.950</b>    | 24362501    | Impuesto a las ventas retenido por compras 16%   | 118.000           |
| 1470        | OTROS DEUDORES                                      | 588.950           | 24362503    | Impuesto a las ventas retenido por servicios 16% | 66.000            |
| 147006      | Arrendamientos                                      | 475.374           | 243690      | Otras retenciones                                | 709.000           |
| 147090      | OTROS DEUDORES                                      | 113.576           | 24369000    | OTRAS RETENCIONES                                | 709.000           |
| 14709000    | OTROS DEUDORES                                      | 113.576           | <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>65.209.980</b> |
| 1470900003  | Ingresos operacionales                              | 113.576           | <b>31</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA</b>                          | <b>65.209.980</b> |
|             | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                | <b>68.606.480</b> | 3105        | CAPITAL FISCAL                                   | 38.656.410        |
|             |   |                   | 310504      | Municipio  | 38.656.410        |
|             |   |                   | 31050451    | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS                      | 123.083.921       |

Fecha de Proceso:  
24/04/2017

Hora de Proceso:  
09:30:11:869

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**

**Nit: 900709106,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO MARZO 2017**

**Cifras en Pesos**

| <b>Cód.<br/>Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>              | <b>Periodo<br/>201703</b> |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 3105045102             | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS       | 123.083.921               |
| 31050461               | TRASLADOS DE BIENES FSEM          | (84.427.511 )             |
| 3105046100             | TRASLADOS DE BIENES FSEM          | (84.427.511 )             |
| 3110                   | RESULTADO DEL EJERCICIO           | 26.553.570                |
| 311001                 | Excedente del ejercicio           | 26.553.570                |
|                        | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>68.606.480</b>         |

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ  
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN  
CONTADOR**