

Fecha de Proceso:  
30/05/2017

Hora de Proceso:  
14:13:17:985

## INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

### BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>54.002.866</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.603.000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>45.615.046</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.553.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.615.046	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.553.000
111005	CUENTA CORRIENTE	869.538	243608	Compras	513.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	869.538	24360801	COMPRAS 3.5%	194.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	869.538	24360805	COMPRAS 2,5%	319.000
111006	Cuenta de ahorro	44.745.508	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	331.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	44.745.508	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	331.000
1110060002	Ingresos Operacionales	5.753.892	243690	Otras retenciones	709.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	38.991.616	24369000	OTRAS RETENCIONES	709.000
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>735.950</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>50.000</b>
1470	OTROS DEUDORES	735.950	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50.000
147006	Arrendamientos	475.374	291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	50.000
147090	OTROS DEUDORES	260.576	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>52.399.866</b>
14709000	OTROS DEUDORES	260.576	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>52.399.866</b>
1470900001	Otros Deudores	147.000	3105	CAPITAL FISCAL	38.656.410
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	310504	Municipio	38.656.410
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.651.870</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	123.083.921
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.651.870	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	123.083.921
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.584.870	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(84.427.511 )
163504	Equipo de comunicación y computación	5.067.000	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(84.427.511 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>54.002.866</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.743.456
			311001	Excedente del ejercicio	13.743.456
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>54.002.866</b>

---

---

*Fecha de Proceso:*  
30/05/2017

*Hora de Proceso:*  
14:13:18.107

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**

**Nit: 900709106,1**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO ABRIL 2017**

**Cifras en Pesos**

---

---

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ**  
**RECTOR**

---

**FABIO NEMOGA DURAN**  
**CONTADOR**