

Fecha de Proceso:
22/06/2017

Hora de Proceso:
14:23:46:957

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

BALANCE GENERAL

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
1	ACTIVOS	33.730.082	2	PASIVOS	1.782.000
11	EFFECTIVO	19.953.888	24	CUENTAS POR PAGAR	1.732.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.953.888	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.732.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.195.538	243605	Servicios	13.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.195.538	24360501	Servicios 4%	13.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	1.195.538	243608	Compras	694.000
111006	Cuenta de ahorro	18.758.350	24360801	COMPRAS 3.5%	418.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	18.758.350	24360805	COMPRAS 2,5%	276.000
1110060002	Ingresos Operacionales	4.655.841	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	316.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	14.102.509	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	316.000
14	DEUDORES	1.014.324	243690	Otras retenciones	709.000
1470	OTROS DEUDORES	1.014.324	24369000	OTRAS RETENCIONES	709.000
147006	Arrendamientos	900.748	29	OTROS PASIVOS	50.000
147090	OTROS DEUDORES	113.576	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50.000
14709000	OTROS DEUDORES	113.576	291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	50.000
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	3	PATRIMONIO	31.948.082
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.761.870	31	HACIENDA PÚBLICA	31.948.082
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.761.870	3105	CAPITAL FISCAL	38.656.410
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.094.870	310504	Municipio	38.656.410
163504	Equipo de comunicación y computación	5.667.000	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	123.083.921
	TOTAL ACTIVOS	33.730.082	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	(6.708.328)
			311002	Déficit del ejercicio	(6.708.328)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	33.730.082

Fecha de Proceso:
22/06/2017

Hora de Proceso:
14:23:47:052

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO MAYO 2017**

Cifras en Pesos

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR**