

Fecha de Proceso:
23/08/2017

Hora de Proceso:
14:08:07:422

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

BALANCE GENERAL PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707
1	ACTIVOS	113.074.154	2	PASIVOS	986.000
11	EFFECTIVO	112.485.204	24	CUENTAS POR PAGAR	986.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112.485.204	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	277.000
111005	CUENTA CORRIENTE	297.818	243605	Servicios	61.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	297.818	24360501	Servicios 4%	9.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	297.818	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3,5%	52.000
111006	Cuenta de ahorro	112.187.386	243608	Compras	93.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	112.187.386	24360805	COMPRAS 2,5%	93.000
1110060002	Ingresos Operacionales	6.032.371	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	112.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	106.155.015	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	44.000
14	DEUDORES	588.950	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	68.000
1470	OTROS DEUDORES	588.950	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	11.000
147006	Arrendamientos	475.374	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	11.000
147090	OTROS DEUDORES	113.576	2436270001	Retención de ICA por compras	11.000
14709000	OTROS DEUDORES	113.576	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	709.000
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	244023	CONTRIBUCIONES	709.000
	TOTAL ACTIVOS	113.074.154	24402300	CONTRIBUCIONES	709.000
			2440230001	Contribución especial FSEM	709.000
			3	PATRIMONIO	112.088.154
			31	HACIENDA PÚBLICA	112.088.154
			3105	CAPITAL FISCAL	25.894.540
			310504	Municipio	25.894.540
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	123.083.921
			3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	123.083.921
			31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(97.189.381)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(97.189.381)

Fecha de Proceso:
23/08/2017

Hora de Proceso:
14:08:07:483

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

BALANCE GENERAL

PERIODO JULIO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201707
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	86.193.614
311001	Excedente del ejercicio	86.193.614
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	113.074.154

WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ
RECTOR

FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR