

Fecha de Proceso:
14/09/2017

Hora de Proceso:
09:46:24:044

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

BALANCE GENERAL PERIODO AGOSTO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
1	ACTIVOS	114.283.834	2	PASIVOS	2.317.537
11	EFFECTIVO	100.098.234	24	CUENTAS POR PAGAR	2.317.537
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.098.234	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.604.000
111005	CUENTA CORRIENTE	2.326.899	243605	Servicios	886.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	2.326.899	24360501	Servicios 4%	30.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	2.326.899	24360502	Servicios 6%	856.000
111006	Cuenta de ahorro	97.771.335	243608	Compras	448.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	97.771.335	24360805	COMPRAS 2,5%	448.000
1110060002	Ingresos Operacionales	26.539.576	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	201.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	71.231.759	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	180.000
14	DEUDORES	648.800	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	21.000
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	59.850	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	69.000
140701	Servicios educativos	59.850	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	69.000
1470	OTROS DEUDORES	588.950	2436270001	Retención de ICA por compras	69.000
147006	Arrendamientos	475.374	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	713.537
147090	OTROS DEUDORES	113.576	244023	CONTRIBUCIONES	713.537
14709000	OTROS DEUDORES	113.576	24402300	CONTRIBUCIONES	713.537
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	2440230001	Contribución especial FSEM	713.537
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.536.800	3	PATRIMONIO	111.966.297
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.536.800	31	HACIENDA PÚBLICA	111.966.297
163504	Equipo de comunicación y computación	13.536.800	3105	CAPITAL FISCAL	25.894.540
	TOTAL ACTIVOS	114.283.834	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:
14/09/2017

Hora de Proceso:
09:46:24:126

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	86.071.757
311001	Excedente del ejercicio	86.071.757
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	114.283.834

WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ
RECTOR

FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR