

Fecha de Proceso:
24/10/2017

Hora de Proceso:
08:26:16:938

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

BALANCE GENERAL PERIODO SEPTIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
1	ACTIVOS	112.454.291	2	PASIVOS	3.884.057
11	EFFECTIVO	97.853.167	24	CUENTAS POR PAGAR	3.884.037
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.853.167	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.701.500
111005	CUENTA CORRIENTE	78.899	240101	Bienes y servicios	3.701.500
11100500	CUENTA CORRIENTE	78.899	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	78.899	243605	Servicios	68.000
111006	Cuenta de ahorro	97.774.268	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5%	68.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	97.774.268	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	45.000
1110060002	Ingresos Operacionales	6.540.352	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	45.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	20.000.020	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	69.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	71.233.896	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	69.000
14	DEUDORES	1.064.324	2436270001	Retención de ICA por compras	69.000
1470	OTROS DEUDORES	1.064.324	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	537
147006	Arrendamientos	950.748	244023	CONTRIBUCIONES	537
147090	OTROS DEUDORES	113.576	24402300	CONTRIBUCIONES	537
14709000	OTROS DEUDORES	113.576	2440230001	Contribución especial FSEM	537
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	29	OTROS PASIVOS	20
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.536.800	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.536.800	290590	Otros recaudos a favor de terceros	20
163504	Equipo de comunicación y computación	13.536.800	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	20
	TOTAL ACTIVOS	112.454.291	3	PATRIMONIO	108.570.234
			31	HACIENDA PÚBLICA	108.570.234
			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

Fecha de Proceso:
24/10/2017

Hora de Proceso:
08:26:17:094

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO SEPTIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(97.189.381)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(97.189.381)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	82.675.694
311001	Excedente del ejercicio	82.675.694
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	112.454.291

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR**