

Fecha de Proceso:
20/11/2017

Hora de Proceso:
11:26:27:585

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

BALANCE GENERAL PERIODO OCTUBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	81.089.716	2	PASIVOS	1.444.097
11	EFFECTIVO	62.784.267	24	CUENTAS POR PAGAR	1.443.537
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.784.267	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.443.000
111005	CUENTA CORRIENTE	1.452.310	243605	Servicios	195.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	1.452.310	24360501	Servicios 4%	72.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	1.452.310	24360508	SERVICIOS SOFTWARE	123.000
111006	Cuenta de ahorro	61.331.957	2436050801	-RET FTE SERVICIOS SOFTWARE (3.5%)	123.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	61.331.957	243608	Compras	775.000
1110060002	Ingresos Operacionales	6.989.943	24360801	COMPRAS 3.5%	508.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	560	24360805	COMPRAS 2,5%	267.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	54.341.454	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	404.000
14	DEUDORES	1.014.324	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	304.000
1470	OTROS DEUDORES	1.014.324	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	100.000
147006	Arrendamientos	900.748	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	69.000
147090	OTROS DEUDORES	113.576	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	69.000
14709000	OTROS DEUDORES	113.576	2436270001	Retención de ICA por compras	69.000
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	537
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.291.125	244023	CONTRIBUCIONES	537
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.291.125	24402300	CONTRIBUCIONES	537
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.184.625	2440230001	Contribución especial FSEM	537
163504	Equipo de comunicación y computación	10.106.500	29	OTROS PASIVOS	560
	TOTAL ACTIVOS	81.089.716	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	560
			290590	Otros recaudos a favor de terceros	560
			29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	560
			3	PATRIMONIO	79.645.619
			31	HACIENDA PÚBLICA	79.645.619

Fecha de Proceso:
20/11/2017

Hora de Proceso:
11:26:27:665

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
3105	CAPITAL FISCAL	12.357.740
310504	Municipio	12.357.740
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	123.083.921
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	123.083.921
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(110.726.181)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(110.726.181)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	67.287.879
311001	Excedente del ejercicio	67.287.879
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	81.089.716

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR**