

Fecha de Proceso:  
03/01/2018

Hora de Proceso:  
16:58:16:964

## INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

### BALANCE GENERAL PERIODO NOVIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201711
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>48.757.144</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.082.097</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>31.352.443</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.081.537</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.352.443	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.355.000
111005	CUENTA CORRIENTE	2.084.250	243605	Servicios	959.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	2.084.250	24360501	Servicios 4%	740.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	2.084.250	24360502	Servicios 6%	29.000
111006	Cuenta de ahorro	29.268.193	24360503	SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS 3.5%	190.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	29.268.193	243608	Compras	133.000
1110060002	Ingresos Operacionales	7.193.663	24360805	COMPRAS 2,5%	133.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	560	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	201.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	22.073.970	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	152.000
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>113.576</b>	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	49.000
1470	OTROS DEUDORES	113.576	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	62.000
147090	OTROS DEUDORES	113.576	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	62.000
14709000	OTROS DEUDORES	113.576	2436270001	Retención de ICA por compras	62.000
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	726.537
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.291.125</b>	244023	CONTRIBUCIONES	726.537
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.291.125	24402300	CONTRIBUCIONES	726.537
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.184.625	2440230001	Contribución especial FSEM	726.537
163504	Equipo de comunicación y computación	10.106.500	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>560</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>48.757.144</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	560
			290590	Otros recaudos a favor de terceros	560
			29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	560
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>46.675.047</b>
			<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>46.675.047</b>

Fecha de Proceso:  
03/01/2018

Hora de Proceso:  
16:58:17:025

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**

**Nit: 900709106,1**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO NOVIEMBRE 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201711</b>
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	34.317.307
311001	Excedente del ejercicio	34.317.307
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>48.757.144</b>

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ  
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN  
CONTADOR**