

Fecha de Proceso:
18/01/2018

Hora de Proceso:
15:36:55:975

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

BALANCE GENERAL PERIODO DICIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
1	ACTIVOS	43.010.955	2	PASIVOS	2.174.060
11	EFFECTIVO	25.606.254	24	CUENTAS POR PAGAR	2.173.500
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.606.254	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.819.500
111005	CUENTA CORRIENTE	357.250	240101	Bienes y servicios	1.819.500
11100500	CUENTA CORRIENTE	357.250	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	357.250	243605	Servicios	239.000
111006	Cuenta de ahorro	25.249.004	24360502	Servicios 6%	239.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	25.249.004	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	45.000
1110060002	Ingresos Operacionales	7.193.886	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	45.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	560	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	70.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	18.054.558	24362700	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	70.000
14	DEUDORES	113.576	2436270001	Retención de ICA por compras	70.000
1470	OTROS DEUDORES	113.576	29	OTROS PASIVOS	560
147090	OTROS DEUDORES	113.576	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	560
14709000	OTROS DEUDORES	113.576	290590	Otros recaudos a favor de terceros	560
1470900003	Ingresos operacionales	113.576	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	560
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.291.125	3	PATRIMONIO	40.836.895
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.291.125	31	HACIENDA PÚBLICA	40.836.895
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.184.625	3105	CAPITAL FISCAL	12.357.740
163504	Equipo de comunicación y computación	10.106.500	310504	Municipio	12.357.740
	TOTAL ACTIVOS	43.010.955	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	28.479.155

Fecha de Proceso:
18/01/2018

Hora de Proceso:
15:36:56:037

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Nit: 900709106,1

**BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
311001	Excedente del ejercicio	28.479.155
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	43.010.955

**WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ
RECTOR**

**FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR**