

Fecha de Proceso:
06/02/2018
Hora de Proceso:
11:46:25:246

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
Nit: 900709106,1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201801
1	ACTIVOS	42.699.638	2	PASIVOS	2.421.060
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.294.937	24	CUENTAS POR PAGAR	2.421.060
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.239.259	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.419.500
111005	CUENTA CORRIENTE	4.250	240101	BIENES Y SERVICIOS	2.419.500
111006	CUENTA DE AHORRO	7.235.009	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	560
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18.055.678	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	560
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.055.678	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.000
13	CUENTAS POR COBRAR	113.576	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	1.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113.576	3	PATRIMONIO	40.278.578
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113.576	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.278.578
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.291.125	3105	CAPITAL FISCAL	40.836.895
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.291.125	310506	CAPITAL FISCAL	40.836.895
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.184.625	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(558.317)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	10.106.500	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(558.317)
	TOTAL ACTIVOS	42.699.638		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	42.699.638