

Fecha de Proceso:
30/05/2017

Hora de Proceso:
12:10:31:612

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201704
1	ACTIVOS	49.205.965	2	PASIVOS	1.190.907
11	EFFECTIVO	49.040.047	24	CUENTAS POR PAGAR	501.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.040.047	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	501.000
111005	CUENTA CORRIENTE	300.849	243605	Servicios	257.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	300.849	24360501	Servicios 4%	257.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	300.849	243690	Otras retenciones	244.000
111006	Cuenta de ahorro	48.739.198	24369000	OTRAS RETENCIONES	244.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	48.739.198	29	OTROS PASIVOS	689.907
1110060002	Ingresos Operacionales	17.770.451	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	689.907
1110060003	Presupuesto participativo	1.350.229	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	688.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	1.387	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	688.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	29.617.131	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	688.000
14	DEUDORES	165.918	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.907
1470	OTROS DEUDORES	165.918	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.907
147090	OTROS DEUDORES	165.918	3	PATRIMONIO	48.015.058
14709000	OTROS DEUDORES	165.918	31	HACIENDA PÚBLICA	48.015.058
1470900003	Ingresos operacionales	165.918	3105	CAPITAL FISCAL	27.499.461
1970	INTANGIBLES	20.035.800	310504	Municipio	27.499.461
197008	Software	20.035.800	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(20.035.800)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
197508	Software	(20.035.800)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723)
	TOTAL ACTIVOS	49.205.965	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.515.597
			311001	Excedente del ejercicio	20.515.597
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	49.205.965

Fecha de Proceso:
30/05/2017

Hora de Proceso:
12:10:31:818

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

BALANCE GENERAL

PERIODO ABRIL 2017

Cifras en Pesos

MANUEL JAIME ARANGO MAYA
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR