

Fecha de Proceso:  
06/07/2018  
Hora de Proceso:  
14:19:07:257

I. E. RAFAEL URIBE URIBE  
Nit: 811016955  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO JUNIO 2018  
Cifras en Pesos

| Cód. Cuenta  | Nombre Cuenta                                       | Periodo 201806 | Cód. Cuenta                | Nombre Cuenta                                     | Periodo 201806 |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1            | ACTIVOS                                             | 106.382.273    | 2                          | PASIVOS                                           | 2.198.889      |
| 11           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               | 97.938.719     | 24                         | CUENTAS POR PAGAR                                 | 757.989        |
| 1110         | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 12.695.775     | 2401                       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | 629.000        |
| 111005       | CUENTA CORRIENTE                                    | 56.010         | 240101                     | BIENES Y SERVICIOS                                | 629.000        |
| 1110050001   | Cuenta Corriente                                    | 56.010         | 2401010001                 | Bienes y servicios                                | 629.000        |
| 111005000101 | Banco Caja Social Cta Cte                           | 56.010         | 2407                       | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | 128.989        |
| 111006       | CUENTA DE AHORRO                                    | 12.639.765     | 240726                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 1.989          |
| 1110060002   | Ingresos operacionales                              | 12.639.765     | 2407260001                 | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | 1.989          |
| 111006000202 | Banco Caja social Ah RP                             | 12.639.765     | 240790                     | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                | 127.000        |
| 1132         | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                        | 85.242.944     | 2407900001                 | Recaudo ICFES                                     | 127.000        |
| 113210       | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | 85.242.944     | 29                         | OTROS PASIVOS                                     | 1.440.900      |
| 1132100001   | Presupuesto participativo                           | 1.350.803      | 2910                       | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                 | 1.440.900      |
| 113210000101 | Presupuesto participativo                           | 1.350.803      | 291026                     | SERVICIOS EDUCATIVOS                              | 1.440.900      |
| 113210000101 | Presupuesto participativo                           | 1.350.803      | 2910260001                 | Programa de educación de adultos (CLEI)           | 1.440.900      |
| 1132100004   | Transferencias Municipio de Medellín                | 1.387          | 3                          | PATRIMONIO                                        | 104.183.384    |
| 113210000401 | Transferencias Municipio de Medellín                | 1.387          | 31                         | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO           | 104.183.384    |
| 1132100005   | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 83.890.753     | 3105                       | CAPITAL FISCAL                                    | 28.918.248     |
| 113210000501 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio | 83.890.753     | 310506                     | CAPITAL FISCAL                                    | 28.918.248     |
| 1132100006   | Cuenta Maestra Pagadora CG                          | 1              | 3105060002                 | Fondos Servicios Educativos                       | 131.753.571    |
| 113210000601 | CUENTA MAESTRA PAGADORA CG                          | 1              | 3105062600                 | Traslado de bienes FSE                            | (102.835.323 ) |
| 13           | CUENTAS POR COBRAR                                  | 1.241.304      | 3110                       | RESULTADO DEL EJERCICIO                           | 75.265.136     |
| 1384         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 1.241.304      | 311001                     | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                           | 75.265.136     |
| 138439       | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                             | 1.200.000      | 3110010001                 | Excedente del ejercicio                           | 75.265.136     |
| 1384390001   | Arrendamientos                                      | 1.200.000      | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO |                                                   | 106.382.273    |

Fecha de Proceso:  
06/07/2018  
Hora de Proceso:  
14:19:07:335

I. E. RAFAEL URIBE URIBE  
Nit: 811016955  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO JUNIO 2018  
Cifras en Pesos

| Cód.<br>Cuenta | Nombre Cuenta                             | Periodo<br>201806 |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 138490         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                  | 41.304            |
| 1384900005     | Deduccciones bancarias - Recursos propios | 41.304            |
| 16             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 7.202.250         |
| 1635           | BIENES MUEBLES EN BODEGA                  | 7.202.250         |
| 163503         | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA     | 3.302.250         |
| 1635030001     | Muebles, enseres y equipo de oficina      | 3.302.250         |
| 163504         | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ      | 3.900.000         |
| 1635040001     | Equipos de comunicación y computación     | 3.900.000         |
| TOTAL ACTIVOS  |                                           | 106.382.273       |

|                                   |                                         |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 93                                | ACREEDORAS DE CONTROL                   | 165.918    |
| 9368                              | ACREEDORAS DE CONTROL                   | 165.918    |
| 936803                            | RETIRO DE DERECHOS                      | 165.918    |
| 9368031471                        | Retiro de derechos otros deudores       | 165.918    |
| 99                                | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)              | (165.918 ) |
| 9915                              | ACREEDORAS DE CONTROL                   | (165.918 ) |
| 991531                            | SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16 | (165.918 ) |
| 9915310001                        | Saneamiento contable                    | (165.918 ) |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |                                         | 0          |

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ HENAO  
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR