

Fecha de Proceso:  
14/09/2017

Hora de Proceso:  
09:34:44.132

**I. E. RAFAEL URIBE URIBE**

**Nit: 811016955**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO AGOSTO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201708</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201708</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>101.738.265</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>90.573</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>98.187.525</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>90.573</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98.187.525	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	90.573
111005	CUENTA CORRIENTE	150.169	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	88.500
11100500	CUENTA CORRIENTE	150.169	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	88.500
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	150.169	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	88.500
111006	Cuenta de ahorro	98.037.356	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.073
11100600	CUENTA DE AHORRO	98.037.356	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.073
1110060002	Ingresos Operacionales	21.711.500	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>101.647.692</b>
1110060003	Presupuesto participativo	1.350.395	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>101.647.692</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	3105	CAPITAL FISCAL	27.499.461
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	74.974.074	310504	Municipio	27.499.461
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.837.140</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
1470	OTROS DEUDORES	1.837.140	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
147006	Arrendamientos	1.650.000	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723 )
147090	OTROS DEUDORES	187.140	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723 )
14709000	OTROS DEUDORES	187.140	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	74.148.231
1470900003	Ingresos operacionales	187.140	311001	Excedente del ejercicio	74.148.231
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.713.600</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>101.738.265</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.713.600			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.713.600			
1970	INTANGIBLES	20.035.800			
197008	Software	20.035.800			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(20.035.800 )			

Fecha de Proceso:  
14/09/2017

Hora de Proceso:  
09:34:44:251

**I. E. RAFAEL URIBE URIBE**

**Nit: 811016955**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO AGOSTO 2017**

**Cifras en Pesos**

---

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201708</b>
197508	Software	(20.035.800 )
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>101.738.265</b>

---

**CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ HENAO**  
**RECTOR**

---

**YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**