

Fecha de Proceso:
14/02/2017

Hora de Proceso:
10:59:21:064

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

BALANCE GENERAL

PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
1	ACTIVOS	38.858.528	2	PASIVOS	755.157
11	EFFECTIVO	30.225.070	24	CUENTAS POR PAGAR	244.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.225.070	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244.000
111005	CUENTA CORRIENTE	2.319	243690	Otras retenciones	244.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	2.319	24369000	OTRAS RETENCIONES	244.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	2.319	29	OTROS PASIVOS	511.157
111006	Cuenta de ahorro	30.222.751	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.257
11100600	CUENTA DE AHORRO	30.222.751	290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.257
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	12.397.574	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3.257
1110060003	Presupuesto participativo	1.351.579	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	507.900
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	291007	Ventas	507.900
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	16.472.211	3	PATRIMONIO	38.103.371
14	DEUDORES	165.918	31	HACIENDA PÚBLICA	38.103.371
1470	OTROS DEUDORES	165.918	3105	CAPITAL FISCAL	35.967.001
147090	OTROS DEUDORES	165.918	310504	Municipio	35.967.001
14709000	OTROS DEUDORES	165.918	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
1470900003	Ingresos operacionales	165.918	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.467.540	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(92.654.183)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.467.540	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(92.654.183)
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.467.540			
1970	INTANGIBLES	20.035.800			
197008	Software	20.035.800			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(20.035.800)			

Fecha de Proceso:
14/02/2017

Hora de Proceso:
10:59:21:127

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

BALANCE GENERAL

PERIODO ENERO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201701
197508	Software	(20.035.800)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.136.370
	TOTAL ACTIVOS	38.858.528	311001	Excedente del ejercicio	2.136.370
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	38.858.528

MANUEL JAIME ARANGO MAYA
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR