Fecha de Proceso:
22/03/2019
Hora de Proceso:
10:20:57:59

I. E. RAFAEL URIBE URIBE
Nit: 811016955
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
1	**ACTIVOS**	**70,341,885**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**49,892,393**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,892,393
111005	CUENTA CORRIENTE	433,026
1110050001	Cuenta Corriente	433,026
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	433,026
111006	CUENTA DE AHORRO	49,459,367
1110060002	Ingresos operacionales	9,885,523
111006000202	Banco Caja social Ah RP	9,885,523
1110060003	Presupuesto participativo	1,254
111006000302	Banco Caja Social AH PP	1,254
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,921,900
111006000801	Transferencias Municipio de Medellin	1,921,900
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naci	37,650,688
111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad	37,650,688
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**92,304**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,304
138435	INTERES DE MORA	1,000
1384350001	Arrendamientos	1,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	50,000

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
2	**PASIVOS**	**2,045,541**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**561,850**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	128,858
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,858
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,858
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	127,000
2407900001	Recaudo ICFES	127,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	432,992
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	432,992
2490510001	Servicios públicos	432,992
29	**OTROS PASIVOS**	**1,483,691**
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,483,691
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,483,691
2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1,483,691
3	**PATRIMONIO**	**68,296,344**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**68,296,344**
3105	CAPITAL FISCAL	28,918,248
310506	CAPITAL FISCAL	28,918,248
3105060002	Fondos Servicios Educativos	131,753,571
3105062600	Traslado de bienes FSE	(102,835,323)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,168,021
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38,168,021
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	38,168,021
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,210,075

Fecha de Proceso:
22/03/2019
Hora de Proceso:
10:20:57:668

I. E. RAFAEL URIBE URIBE
Nit: 811016955
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
1384390001	Arrendamientos	50,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,304
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	41,304
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**20,357,188**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,357,188
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,897,188
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,897,188
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	13,460,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	13,460,000
	TOTAL ACTIVOS	**70,341,885**

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,210,075
3110010001	Excedente del ejercicio	1,210,075
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**70,341,885**

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