

Fecha de Proceso:
10/10/2018
Hora de Proceso:
07:07:36:679

IE MANUEL URIBE ANGEL
Nit: 900412664.3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO SEPTIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
1	ACTIVOS	34,981,993	2	PASIVOS	1,913,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,164,170	24	CUENTAS POR PAGAR	1,913,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,758,942	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	990,000
111005	CUENTA CORRIENTE	24,036	243605	SERVICIOS	369,000
1110050001	Cuenta Corriente	24,036	2436050700	Contratos de construcción (base: AUJ) 2%	369,000
111005000101	Cuenta Corriente	24,036	243608	COMPRAS	160,000
111006	CUENTA DE AHORRO	2,734,906	2436080100	Compras 3.5%	28,000
1110060002	Ingresos operacionales	2,734,906	2436080500	Compras 2.5%	132,000
111006000201	Ingresos operacionales	2,734,906	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE	461,000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19,405,228	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	150,000
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,405,228	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	311,000
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	11	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	923,000
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	11	244023	CONTRIBUCIONES	923,000
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	19,401,899	2440230001	Contribución especial de obra pública	923,000
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	19,401,899	3	PATRIMONIO	33,068,993
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3,318	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33,068,993
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	3,318	3105	CAPITAL FISCAL	15,364,831
13	CUENTAS POR COBRAR	1,512,823	310506	CAPITAL FISCAL	15,364,831
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,512,823	3105060002	Fondos Servicios Educativos	163,633,751
138435	INTERES DE MORA	34,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(148,268,920)
1384350001	Arrendamientos	34,000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,704,162
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,265,000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	17,704,162
1384390001	Arrendamientos	1,265,000	3110010001	Excedente del ejercicio	17,704,162
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213,823		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	34,981,993
1384900008	Otros deudores	200,174			
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,649			
16	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,305,000			
1635	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,305,000			
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,065,000			
1635030001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,240,000			
163504	Equipos de comunicación y computación	2,240,000			
1635040001	TOTAL ACTIVOS	34,981,993			

JORGE ALIRIO ECHEVERRY TAMAYO
RECTOR

Donato Escobar
Contable TP 36501

IE MANUEL URIBE ANGEL
 PRESUPUESTO
 RELACION CONTRATOS VIGENCIA
 DEL 01/01/2018 AL 10/10/2018

#OP	Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(S)	contrato
0291502061050010053802111102152								
	1 30/03/2018	ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE	GAONA PAZ DORA CECILIA	34.526.524,1	1	1	1.800.000	
	3 30/04/2018	ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE	GAONA PAZ DORA CECILIA	34.526.524,1	1	2	600.000	
	4 31/05/2018	ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE	GAONA PAZ DORA CECILIA	34.526.524,1	1	5	600.000	
	17 29/06/2018	ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE	GAONA PAZ DORA CECILIA	34.526.524,1	1	6	600.000	
	18 31/07/2018	SERVICIOS CONTABLES	GAONA PAZ DORA CECILIA	34.526.524,1	1	7	600.000	
	19 31/07/2018	COMPRA DE SOFTWARE ACADEMICO (Cambio de software)	MASTER2000 S.A.S.	900.388.112,7	1	3257	3.855.600	terminado
	27 31/08/2018	SERVICIOS CONTABLES	GAONA PAZ DORA CECILIA	34.526.524,1	1	8	600.000	
	35 28/09/2018	SERVICIOS CONTABLES	GAONA PAZ DORA CECILIA	34.526.524,1	1	9	600.000	en ejecucion
		Total por el rubro: 0291502061050010053802111102152				7	9.255.600	
0291502061050010053802121204072								
	6 15/06/2018	COMPRA DE ESCRITORIOS, PUPITRES Y VENTILADORES	OROZCO TORO OSCAR DE	70.302.521,7	1	1073	9.065.000	terminado
		Total por el rubro: 0291502061050010053802121204072				13	9.065.000	
0291502061050010053802121205071								
	28 17/09/2018	Compra de sillas universitarias	FABRYEQUIPOS LTDA.	811.026.483,9	1	758	3.474.800	terminado
		Total por el rubro: 0291502061050010053802121205071				17	3.474.800	
0291502061050010053802121205072								
	8 12/06/2018	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA	GOMEZ LOPEZ GLORIA	43.570.212,6	1	3333	15.533.600	terminado
	9 12/06/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LA	OROZCO TORO MARIA	21.895.297,7	1	270	15.369.000	terminado
	21 31/07/2018	COMPRA DE TEXTO GUIAS	OROZCO TORO OSCAR DE	70.302.521,7	1	1100	6.860.000	terminado
		Total por el rubro: 0291502061050010053802121205072				18	37.762.600	
0291502061050010053802122616182								
	15 15/06/2018	PORTAL EMPRESARIAL	BANCO DE BOGOTA	860.002.964,4	1	1	40.460	indefinido
	16 15/06/2018	COMISION POR DISPERSION	BANCO DE BOGOTA	860.002.964,4	1	2	33.440	indefinido
	22 31/07/2018	PORTAL EMPRESARIAL	BANCO DE BOGOTA	860.002.964,4	1	3	40.460	indefinido
	23 31/07/2018	COMISION POR DISPERSION	BANCO DE BOGOTA	860.002.964,4	1	4	7.736	indefinido
	25 31/08/2018	COMISION POR DISPERSION	BANCO DE BOGOTA	860.002.964,4	1	5	37.308	indefinido
	26 31/08/2018	PORTAL EMPRESARIAL	BANCO DE BOGOTA	860.002.964,4	1	6	40.460	indefinido
	37 28/09/2018	PORTAL EMPRESARIAL	BANCO DE BOGOTA	860.002.964,4	1	8	40.460	indefinido
	38 28/09/2018	COMISION POR DISPERSION	BANCO DE BOGOTA	860.002.964,4	1	7	23.146	indefinido
		Total por el rubro: 0291502061050010053802122616182				73	263.470	

029150206105001005380214122262


103 Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos

Don L. García
 029150206105001005380214122262

				CGN20 05_003 NE_N	
	1.3.8.4.3.9.0.0.0.1	2018			
		<p>Nota 1. Arrendamientos: Desde la vigencia 2012 se presenta un saldo por cobrar por concepto de arrendamiento de tienda escolar a nombre de Rueda L Sau, cc 70.096.470-5,1 por un valor actual de \$ 945.000. el canon de arrendamiento fue pactado en la suma de \$ 252.000. se presento una disminucion por \$ 500.000, mediante comprobante No 199 fechado 13/01/2014 y abiono de \$ 200.000 mediante cpt No 286 de fecha 15/10/2015 para abonar a la obligacion que habia iniciado con un saldo de \$ 1.645.000. El nivel de participacion dentro del grupo de el activo total del 0.02% con una disminucion absoluta de \$ 200.000 para la vigencia 2015, disminuyendo la obligacion en un 21.16%. Para la vigencia 2016 no se presento ningun tipo de variacion. vigencia 2017: En coordinacion con oficina juridica y oficina de saneamiento contable se continuo tramite para depuracion contable. se esta a la espera de autorizacion para retiro definitivo, procedimiento que se continua en la vigencia 2018. b) Para la presente vigencia el concesionario Run D Oyuela cc 71364.492, la suma de \$320.000</p>			1.265.000
1	1.3.8.4.9.0.0.0.0.8		<p>Nota 2. Otros deudores. No presenta variacion y su origen se presento en vigencias anteriores efectuados por el Banco Bogota por concepto de gravamen bancario desde mediados de la vigencia 2014. El total del registro se ha conformado de la siguiente manera: junio de 2011 con cpts 15,16 y 17 por un valor de \$ 127.651, julio d e 2011 cpt 15 \$ 11.537, agosto 2011 cpt 9 \$ 5.716, noviembre de 2011 cpt 12 \$ \$ 41.043, septiembre de 2013 Cpt 207 \$ 4.358 y abril de 2014 cpt 249 por valor de \$ 9.869.</p>		200.174
2	1.3.8.4.9.0.0.0.0.9		<p>Nota 3. Otros deudores- Conpes. para la vigencia 2018, presenta variacion, dado que la entidad bancaria continua realizando retenciones por gravamen financiero</p>		13.649
3	1.6.3.5.0.3.		<p>Nota 4. Bienes muebles por reportar a bienes muebles originado en adquisicion de sillas y pupitres a Oscar de J Orozco, nit 70302521.7, factura 1073 por valor de \$9.065.000 y a Fabri equipos, nit 811026483-9 por valor de 2.240.000</p>		11.305.000
4	1.3.8.4.3.5		<p>Nota 5. Intereses por mora. Valores liquidados por mora en pago de contrato de concesion a cargo de Oyuela Rojas Ruben cc 71364492. No se realiza calculo a saldo a nombre de Rueda londoño S, dado que la situacion es para decision en la oficina de saneamiento contable</p>		34.000
5	4.8.0.825		<p>Nota 6 sobrantes Por un valor de \$175 contiene el valor de aproximaciones al peso por retenciones en favor de la DIAN</p>		175
6					

JORGE ALIRO ECHEVERRY TAMAYO
Rector




DORA GAONA PAZ
Contadora
tp:36501

IE MANUEL URIBE ANGEL

Nit: 9004126643

Estado de Resultados
 PERIODO SEPTIEMBRE 2018 A 0
 Cifras en Pesos

Fecha de proceso 10/10/2018
 Hora de proceso 07:05:56

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201809	%
4	INGRESOS	(128,910,912)	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(124,612,435)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(124,612,435)	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(124,612,435)	%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(124,612,435)	%
48	OTROS INGRESOS	(4,298,477)	%
4802	FINANCIEROS	(84,502)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	(50,502)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(3,143)	%
4802010002	Gratuidad	(47,359)	%
480233	INTERESES DE MORA	(34,000)	%
4802330001	Intereses de Mora	(34,000)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4,213,975)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(4,160,000)	%
4808170001	Arrendamientos	(4,160,000)	%
480825	SOBRANTES	(175)	%
4808250001	Sobrantes	(175)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(53,800)	%
4808900001	Expedición de certificados	0	%
48089000039	Expedición de Certificados act	(53,800)	%
5	GASTOS	111,206,750	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,197,400	%
5111	GENERALES	47,197,400	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,797,400	%
5111140001	Materiales y suministros	41,797,400	%
511179	HONORARIOS	5,400,000	%
5111790001	Honorarios	5,400,000	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	63,745,880	%
5501	EDUCACIÓN	63,745,880	%
550105	GENERALES	63,745,880	%
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y	9,615,000	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa -	50,275,280	%
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	3,855,600	%
58	OTROS GASTOS	263,470	%
5802	COMISIONES	263,470	%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	263,470	%
5802400001	Comisiones bancarias	263,470	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(17,704,162)	%

Observaciones:

JORGE ALIRIO ECHEVERRY TAMAYO
 RECTOR



DORA CECILIA GAHONA
 CONTADOR

