

Fecha de Proceso: 07/12/2018
 Hora de Proceso: 03:15:51:715

IE MANUEL URIBE ANGEL
Nit: 900412664.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	26,344,857	2	PASIVOS	186,000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,686,034	24	CUENTAS POR PAGAR	186,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,539,572	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186,000
111005	CUENTA CORRIENTE	17,036	243605	SERVICIOS	38,000
1110050001	Cuenta Corriente	17,036	2436050203	Servicios 6%	38,000
111005000101	Cuenta Corriente	17,036	243608	COMPRAS	148,000
111006	CUENTA DE AHORRO	1,522,536	2436080500	Compras 2.5%	148,000
1110060002	Ingresos operacionales	1,522,536	3	PATRIMONIO	261,58,857
111006000201	Ingresos operacionales	1,522,536	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	261,58,857
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12,146,462	3105	CAPITAL FISCAL	15,364,831
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,146,462	310506	CAPITAL FISCAL	15,364,831
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	11	3105060002	Fondos Servicios Educativos	163,633,751
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	11	3105062600	Traslado de bienes FSE	(148,268,920)
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	12,143,126	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,794,026
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	12,143,126	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,794,026
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	3,325	3110010001	Excedente del ejercicio	10,794,026
113210000601	Cuenta Maestra Pagadora CG	3,325		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	26,344,857
13	CUENTAS POR COBRAR	1,353,823			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,353,823			
138435	INTERES DE MORA	5,000			
1384350001	Arrendamientos	5,000			
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,135,000			
1384390001	Arrendamientos	1,135,000			

Fecha de Proceso:
07/12/2018
Hora de Proceso:
03:15:52:17

IE MANUEL URIBE ANGEL
Nit: 900412664.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO NOVIEMBRE 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo
		201811
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213,823
1384900008	Otros deudores	200,174
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participa	13,649
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,305,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11,305,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,065,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,065,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	2,240,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2,240,000
	TOTAL ACTIVOS	26,344,857

JORGE ALIRIO ECHEVERRY TAMAYO
RECTOR


DORA CECILIA GAHONA
CONTADOR

IE MANUEL URIBE ANGEL
 CONTRATOS VIGENCIA 2018
 DEL 01/01/2018 AL 30/11/2018

#OP	Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	NIT	#Fact	Valor(S)	ESTADO CONTRATO
0291502061050010053802111102152							
Prestación de servicios profesionales							
1	30/03/2018	ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	1	1,800,000	
3	30/04/2018	ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	2	600,000	
4	31/05/2018	ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	5	600,000	
17	29/06/2018	ASESORIA CONTABLE PRIMER SEMESTRE	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	6	600,000	
18	31/07/2018	SERVICIOS CONTABLES	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	7	600,000	
19	31/07/2018	COMPRA DE SOFTWARE ACADÉMICO (Cambio de software)	MASTER2000 S.A.S.	900,388,112.7	3257	3,855,600	terminado
27	31/08/2018	SERVICIOS CONTABLES	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	8	600,000	
35	28/09/2018	SERVICIOS CONTABLES	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	9	600,000	
39	31/10/2018	SERVICIOS CONTABLES	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	10	600,000	
40	31/10/2018	PORTAL EMPRESARIAL	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	10	40,460	en ejecucion
45	30/11/2018	SERVICIOS CONTABLES	GAONA PAZ DORA CECILIA	34,526,524.1	11	600,000	en ejecucion
Total por el rubro: 0291502061050010053802111102152						7	10,496,060
0291502061050010053802121204072							
13 Compra de Equipos							
6	15/06/2018	COMPRA DE ESCRITORIOS, PUPTRES Y VENTILADORES	OROZCO TORO OSCAR DE	70,302,521.7	1073	9,065,000	terminado
Total por el rubro: 0291502061050010053802121204072						13	9,065,000
0291502061050010053802121205071							
17 Materiales y suministros							
28	17/09/2018	Compra de sillas universitarias	FABR YEQUIPOS LTDA.	811,026,483.9	758	3,474,800	terminado
42	20/11/2018	Suministro de diplomas y reconocimientos	EDITORIAL-LITOGRAFIA	900,581,950.9	1162	0	
43	20/11/2018	Suministro de diplomas y reconocimientos	EDITORIAL-LITOGRAFIA	900,581,950.9	1163	2,446,000	terminado
47	30/11/2018	COMISION POR DISPERSION	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	12	34,164	terminado
Total por el rubro: 0291502061050010053802121205071						17	5,954,964
0291502061050010053802121205072							
18 Materiales y suministros							
8	12/06/2018	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA	GOMEZ LOPEZ GLORIA	43,570,212.6	3333	15,533,600	terminado
9	12/06/2018	MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA LA	OROZCO TORO MARIA	21,895,297.7	270	15,369,000	terminado
21	31/07/2018	COMPRA DE TEXTO GUIAS	OROZCO TORO OSCAR DE	70,302,521.7	1100	6,860,000	terminado
42	20/11/2018	Suministro de diplomas y reconocimientos	EDITORIAL-LITOGRAFIA	900,581,950.9	1162	3,491,000	terminado
Total por el rubro: 0291502061050010053802121205072						18	41,253,600
0291502061050010053802122616181							
72 Comisión Bancaria							
46	30/11/2018	PORTAL EMPRESARIAL	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	11	68,000	
47	30/11/2018	COMISION POR DISPERSION	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	12	32,000	en ejecucion

0291502061050010053802122616182

73 Comisión Bancaria		100,000	
15/06/2018	PORTAL EMPRESARIAL	860,002,964.4	40,460
16/06/2018	COMISION POR DISPERSION	860,002,964.4	33,440
22/31/07/2018	PORTAL EMPRESARIAL	860,002,964.4	40,460
23/31/07/2018	COMISION POR DISPERSION	860,002,964.4	7,736
25/31/08/2018	COMISION POR DISPERSION	860,002,964.4	37,308
26/31/08/2018	PORTAL EMPRESARIAL	860,002,964.4	40,460
37/28/09/2018	PORTAL EMPRESARIAL	860,002,964.4	40,460
38/28/09/2018	COMISION POR DISPERSION	860,002,964.4	23,146
41/31/10/2018	COMISION POR DISPERSION	860,002,964.4	35,998
Total por el rubro: 0291502061050010053802122616182		73	299,468

en ejecución

0291502061050010053802214122262

2/20/04/2018	PROYECTOS Y ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	71,370,792.1	4,990,000
7/07/06/2018	PROYECTOS Y ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	71,370,792.1	1,000,000
20/31/07/2018	PROYECTOS Y ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	71,370,792.1	2,000,000
29/18/09/2018	Actividades pedagógicas, proyecto Etno educación y preescolar	21,919,290.1	812,500
30/24/09/2018	Actividades pedagógicas, proyecto Etno educación y preescolar	21,919,290.1	812,500
Total por el rubro: 0291502061050010053802214122262		103	9,615,000

0291502061050010053802225128202

73 Comisión Bancaria		130,499,372	
5/15/06/2018	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE MANUEL LOPEZ MURILLO JOSE	15,991,239.9	1,503,000
24/08/08/2018	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA, REJAS Y MALLAS	15,991,239.9	14,700,000
32/28/09/2018	Reparación y mantenimiento de cámaras EXPERIENCIA	900,402,743.4	2,800,000
33/28/09/2018	Reparación de unidades sanitarias y abastos (tuberia de acueducto, ZAMBRANO VIERA	632,006,968.4	4,364,880
34/28/09/2018	Mantenimiento y reparación de chapas, oxidación, daño en rejías, ZAMBRANO VIERA	632,006,968.4	758
36/28/09/2018	MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE CAJAS DE EXPERIENCIA	900,402,743.4	759
44/20/11/2018	Mantenimiento poda de Arboles del jardín exterior e interior. ZAMBRANO VIERA	632,006,968.4	406
Total por el rubro: 0291502061050010053802225128202		133	53,715,280

Total por ordenes de pago : 130,499,372

IE MANUEL URIBE ANGEL

Nit: 900412664.3

Página 1 de 2
 Fecha de proceso 07/12/2018
 Hora de Proceso 03:18:34

Estado de Resultados
PERIODO NOVIEMBRE 2018 A 0
 Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
4	INGRESOS	(129,988,398)
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	(5,375,963)
4802	FINANCIEROS	(106,788)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(53,788)
4802010001	Ingresos operacionales	(3,573)
4802010002	Gratuidad	(50,215)
480233	INTERESES DE MORA	(53,000)
4802330001	Intereses de Mora	(53,000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(5,269,175)
480817	ARRENDAMIENTOS	(5,200,000)
4808170001	Arrendamientos	(5,200,000)
480825	SOBRANTES	(175)
4808250001	Sobrantes	(175)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(69,000)
4808900001	Expedición de certificados	(15,200)
48089000039	Expedición de Certificados act	(53,800)
5	GASTOS	119,194,372
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,334,400
5111	GENERALES	54,334,400
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,734,400
5111140001	Materiales y suministros	47,734,400
511179	HONORARIOS	6,600,000
5111790001	Honorarios	6,600,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	64,385,880
5501	EDUCACIÓN	64,385,880
550105	GENERALES	64,385,880
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cultur	9,615,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inm	50,915,280
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	3,855,600
58	OTROS GASTOS	474,092
5802	COMISIONES	474,092
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	474,092

IE MANUEL URIBE ANGEL

Nit: 900412664.3

**Estado de Resultados
PERIODO NOVIEMBRE 2018 A 0
Cifras en Pesos**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Período 201811	%
5802400001	Comisiones bancarias	474,092	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(10,794,026)	%

Observaciones:

JORGE ALIRIO ECHEVERRY TAMAYO
RECTOR



DORA CECILIA GAHONA
CONTADOR

