

Fecha de Proceso:
22/06/2017

Hora de Proceso:
14:37:12:395

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

BALANCE GENERAL

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
1	ACTIVOS	47.569.235	2	PASIVOS	439.449
11	EFFECTIVO	45.732.095	24	CUENTAS POR PAGAR	349.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.732.095	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	349.000
111005	CUENTA CORRIENTE	148.849	243608	Compras	49.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	148.849	24360805	COMPRAS 2,5%	49.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	148.849	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	56.000
111006	Cuenta de ahorro	45.583.246	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	56.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	45.583.246	243690	Otras retenciones	244.000
1110060002	Ingresos Operacionales	17.444.851	24369000	OTRAS RETENCIONES	244.000
1110060003	Presupuesto participativo	1.350.271	29	OTROS PASIVOS	90.449
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	1.387	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	90.449
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	26.786.737	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	88.500
14	DEUDORES	1.837.140	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	88.500
1470	OTROS DEUDORES	1.837.140	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	88.500
147006	Arrendamientos	1.650.000	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.949
147090	OTROS DEUDORES	187.140	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.949
14709000	OTROS DEUDORES	187.140	3	PATRIMONIO	47.129.786
1470900003	Ingresos operacionales	187.140	31	HACIENDA PÚBLICA	47.129.786
1970	INTANGIBLES	20.035.800	3105	CAPITAL FISCAL	27.499.461
197008	Software	20.035.800	310504	Municipio	27.499.461
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	(20.035.800)	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
197508	Software	(20.035.800)	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
	TOTAL ACTIVOS	47.569.235	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723)
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.630.325

Fecha de Proceso:
22/06/2017

Hora de Proceso:
14:37:12:497

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

BALANCE GENERAL

PERIODO MAYO 2017

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201705
311001	Excedente del ejercicio	19.630.325
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	47.569.235

MANUEL JAIME ARANGO MAYA
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR