

Fecha de Proceso:
17/11/2017

Hora de Proceso:
09:57:18:714

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
1	ACTIVOS	52.832.225	2	PASIVOS	2.723.755
11	EFFECTIVO	52.811.003	24	CUENTAS POR PAGAR	2.594.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.811.003	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.318.000
111005	CUENTA CORRIENTE	2.423.135	243605	Servicios	1.194.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	2.423.135	24360501	Servicios 4%	710.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	2.423.135	24360502	Servicios 6%	484.000
111006	Cuenta de ahorro	50.387.868	243608	Compras	35.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	50.387.868	24360805	COMPRAS 2,5%	35.000
1110060002	Ingresos Operacionales	16.321.326	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	89.000
1110060003	Presupuesto participativo	1.350.477	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	40.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	1.387	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	49.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	32.714.678	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.276.000
14	DEUDORES	21.222	244023	CONTRIBUCIONES	1.276.000
1470	OTROS DEUDORES	21.222	24402300	CONTRIBUCIONES	1.276.000
147090	OTROS DEUDORES	21.222	2440230001	Contribución especial FSEM	1.276.000
14709000	OTROS DEUDORES	21.222	29	OTROS PASIVOS	129.755
1470900003	Ingresos operacionales	21.222	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	129.755
1970	INTANGIBLES	20.035.800	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	127.600
197008	Software	20.035.800	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	127.600
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(20.035.800)	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	127.600
197508	Software	(20.035.800)	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.155
	TOTAL ACTIVOS	52.832.225	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.155
			3	PATRIMONIO	50.108.470
			31	HACIENDA PÚBLICA	50.108.470
			3105	CAPITAL FISCAL	25.619.943
			310504	Municipio	25.619.943

Fecha de Proceso:
17/11/2017

Hora de Proceso:
09:57:18:807

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

**BALANCE GENERAL
PERIODO OCTUBRE 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.455.266
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.455.266
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(102.835.323)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(102.835.323)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.488.527
311001	Excedente del ejercicio	24.488.527
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	52.832.225
93	ACREEDORAS DE CONTROL	165.918
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	165.918
936803	RETIRO DE DERECHOS	165.918
93680314	RETIRO DE DERECHOS	165.918
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	165.918
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(165.918)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(165.918)
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355- L. 1819/16	(165.918)
99153100	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