

Fecha de Proceso:
16/05/2018
Hora de Proceso:
16:38:53:337

I. E. RAFAEL URIBE URIBE
Nit: 811016955
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	111.358.372	2	PASIVOS	2.720.307
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104.134.898	24	CUENTAS POR PAGAR	843.407
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.964.723	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	629.000
111005	CUENTA CORRIENTE	575.446	240101	BIENES Y SERVICIOS	629.000
1110050001	Cuenta Corriente	575.446	2401010001	Bienes y servicios	629.000
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	575.446	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	214.407
111006	CUENTA DE AHORRO	11.389.277	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.907
1110060002	Ingresos operacionales	11.389.277	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.907
111006000202	Banco Caja social Ah RP	11.389.277	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	212.500
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	92.170.175	2407900001	Recaudo ICFES	212.500
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.170.175	29	OTROS PASIVOS	1.876.900
1132100001	Presupuesto participativo	1.350.721	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.876.900
113210000101	Presupuesto participativo	1.350.721	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.876.900
113210000101	Presupuesto participativo	1.350.721	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1.876.900
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	3	PATRIMONIO	108.638.065
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	108.638.065
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	90.818.067	3105	CAPITAL FISCAL	28.918.248
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	90.818.067	310506	CAPITAL FISCAL	28.918.248
13	CUENTAS POR COBRAR	21.224	3105060002	Fondos Servicios Educativos	131.753.571
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.224	3105062600	Traslado de bienes FSE	(102.835.323)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.224	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	79.719.817
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	21.224	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	79.719.817
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.202.250	3110010001	Excedente del ejercicio	79.719.817
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.202.250		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	111.358.372
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.302.250			
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.302.250			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3.900.000			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.900.000			
	TOTAL ACTIVOS	111.358.372			
			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