

Fecha de Proceso:
23/03/2017

Hora de Proceso:
15:31:11:275

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

Nit: 811016955

**BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2017**

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
1	ACTIVOS	72.603.899	2	PASIVOS	753.725
11	EFFECTIVO	63.970.441	24	CUENTAS POR PAGAR	244.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.970.441	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244.000
111005	CUENTA CORRIENTE	849	243690	Otras retenciones	244.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	849	24369000	OTRAS RETENCIONES	244.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	849	29	OTROS PASIVOS	509.725
111006	Cuenta de ahorro	63.969.592	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.825
11100600	CUENTA DE AHORRO	63.969.592	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.825
1110060002	Ingresos Operacionales	14.480.146	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.825
1110060003	Presupuesto participativo	1.351.617	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	507.900
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	291007	Ventas	507.900
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	48.136.442	3	PATRIMONIO	71.850.174
14	DEUDORES	165.918	31	HACIENDA PÚBLICA	71.850.174
1470	OTROS DEUDORES	165.918	3105	CAPITAL FISCAL	35.967.001
147090	OTROS DEUDORES	165.918	310504	Municipio	35.967.001
14709000	OTROS DEUDORES	165.918	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
1470900003	Ingresos operacionales	165.918	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.467.540	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(92.654.183)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.467.540	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(92.654.183)
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.467.540			
1970	INTANGIBLES	20.035.800			
197008	Software	20.035.800			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(20.035.800)			

Fecha de Proceso:
23/03/2017
Hora de Proceso:
15:31:11:4

I. E. RAFAEL URIBE URIBE
Nit: 811016955
BALANCE GENERAL
PERIODO FEBRERO 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201702
197508	Software	(20.035.800)	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35.883.173
	TOTAL ACTIVOS	72.603.899	311001	Excedente del ejercicio	35.883.173
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	72.603.899

MANUEL JAIME ARANGO MAYA
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR