

Fecha de Proceso:  
23/08/2017

Hora de Proceso:  
14:00:50:355

**I. E. RAFAEL URIBE URIBE**

**Nit: 811016955**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO JULIO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201707</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201707</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>100.115.277</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>928.531</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>94.914.537</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>838.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.914.537	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	336.000
111005	CUENTA CORRIENTE	486.169	243605	Servicios	336.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	486.169	24360501	Servicios 4%	207.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	486.169	24360502	Servicios 6%	129.000
111006	Cuenta de ahorro	94.428.368	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	502.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	94.428.368	244023	CONTRIBUCIONES	502.000
1110060002	Ingresos Operacionales	17.451.012	24402300	CONTRIBUCIONES	502.000
1110060003	Presupuesto participativo	1.350.353	2440230001	Contribución especial FSEM	502.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>90.531</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	75.625.616	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	90.531
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>3.487.140</b>	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	88.500
1470	OTROS DEUDORES	3.487.140	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	88.500
147006	Arrendamientos	3.300.000	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	88.500
147090	OTROS DEUDORES	187.140	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.031
14709000	OTROS DEUDORES	187.140	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.031
1470900003	Ingresos operacionales	187.140	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>99.186.746</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.713.600</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>99.186.746</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.713.600	3105	CAPITAL FISCAL	27.499.461
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.713.600	310504	Municipio	27.499.461
1970	INTANGIBLES	20.035.800	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
197008	Software	20.035.800	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(20.035.800 )	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723 )
			3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	71.687.285

Fecha de Proceso:  
23/08/2017

Hora de Proceso:  
14:00:50:432

**I. E. RAFAEL URIBE URIBE**

**Nit: 811016955**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO JULIO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201707</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201707</b>
197508	Software	(20.035.800 )	311001	Excedente del ejercicio	71.687.285
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>100.115.277</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>100.115.277</b>