

Fecha de Proceso:  
11/07/2017  
Hora de Proceso:  
11:55:21:571

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

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>106.723.207</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.008.829</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>103.172.467</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.918.340</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.172.467	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.674.340
111005	CUENTA CORRIENTE	43.849	240101	Bienes y servicios	1.674.340
11100500	CUENTA CORRIENTE	43.849	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	43.849	243690	Otras retenciones	244.000
111006	Cuenta de ahorro	103.128.618	24369000	OTRAS RETENCIONES	244.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	103.128.618	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>90.489</b>
1110060002	Ingresos Operacionales	17.166.473	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	90.489
1110060003	Presupuesto participativo	1.350.311	290503	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS	88.500
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	29050300	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	88.500
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacio	84.610.447	2905030000	VENTA POR CUENTAS DE TERCEROS ICFES	88.500
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.837.140</b>	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.989
1470	OTROS DEUDORES	1.837.140	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.989
147006	Arrendamientos	1.650.000	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>104.714.378</b>
147090	OTROS DEUDORES	187.140	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>104.714.378</b>
14709000	OTROS DEUDORES	187.140	3105	CAPITAL FISCAL	27.499.461
1470900003	Ingresos operacionales	187.140	310504	Municipio	27.499.461
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.713.600</b>	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.713.600	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.713.600	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723 )
1970	INTANGIBLES	20.035.800	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723 )
197008	Software	20.035.800	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	77.214.917
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(20.035.800 )	311001	Excedente del ejercicio	77.214.917
197508	Software	(20.035.800 )		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>106.723.207</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>106.723.207</b>			

**MANUEL JAIME ARANGO MAYA**  
**RECTOR**

**YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**