

Fecha de Proceso:  
21/04/2017

Hora de Proceso:  
11:04:23:241

**I. E. RAFAEL URIBE URIBE**

**Nit: 811016955**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO MARZO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201703</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201703</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>53.406.688</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>738.867</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>53.240.770</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>737.000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.240.770	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	737.000
111005	CUENTA CORRIENTE	43.849	243605	Servicios	360.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	43.849	24360501	Servicios 4%	360.000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	43.849	243608	Compras	29.000
111006	Cuenta de ahorro	53.196.921	24360805	COMPRAS 2,5%	29.000
11100600	CUENTA DE AHORRO	53.196.921	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	104.000
1110060002	Ingresos Operacionales	15.304.753	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	63.000
1110060003	Presupuesto participativo	1.351.659	24362503	Impuesto a las ventas retenido por servicios 16%	41.000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	1.387	243690	Otras retenciones	244.000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacion	36.539.122	24369000	OTRAS RETENCIONES	244.000
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>165.918</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.867</b>
1470	OTROS DEUDORES	165.918	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.867
147090	OTROS DEUDORES	165.918	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.867
14709000	OTROS DEUDORES	165.918	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellin	1.867
1470900003	Ingresos operacionales	165.918	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>52.667.821</b>
1970	INTANGIBLES	20.035.800	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>52.667.821</b>
197008	Software	20.035.800	3105	CAPITAL FISCAL	27.499.461
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(20.035.800 )			
197508	Software	(20.035.800 )			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>53.406.688</b>			

Fecha de Proceso:  
21/04/2017

Hora de Proceso:  
11:04:23:382

**I. E. RAFAEL URIBE URIBE**

**Nit: 811016955**

**BALANCE GENERAL**

**PERIODO MARZO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201703</b>
310504	Municipio	27.499.461
31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	128.621.184
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723 )
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(101.121.723 )
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.168.360
311001	Excedente del ejercicio	25.168.360
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>53.406.688</b>

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

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