

Fecha de Proceso:
04/03/2019

Hora de Proceso:
09:05:37:539

I. E. RAFAEL URIBE URIBE
Nit: 811016955
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	68.903.310	2	PASIVOS	1.522.661
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48.504.818	24	CUENTAS POR PAGAR	129.206
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.504.818	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	129.206
111005	CUENTA CORRIENTE	435	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.206
1110050001	Cuenta Corriente	435	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	2.206
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	435	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	127.000
111006	CUENTA DE AHORRO	48.504.383	2407900001	Recaudo ICFES	127.000
1110060002	Ingresos operacionales	8.931.646	29	OTROS PASIVOS	1.393.455
111006000202	Banco Caja social Ah RP	8.931.646	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.393.455
1110060003	Presupuesto participativo	1.254	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.393.455
111006000302	Banco Caja Social AH PP	1.254	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1.393.455
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.921.847	3	PATRIMONIO	67.380.649
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1.921.847	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.380.649
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	37.649.634	3105	CAPITAL FISCAL	28.918.248
111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad	37.649.634	310506	CAPITAL FISCAL	28.918.248
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2	3105060002	Fondos Servicios Educativos	131.753.571
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2	3105062600	Traslado de bienes FSE	(102.835.323)
13	CUENTAS POR COBRAR	41.304	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.168.021
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.304	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38.168.021
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.304	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	38.168.021
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	41.304	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	294.380
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.357.188	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	294.380
			3110010001	Excedente del ejercicio	294.380
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	68.903.310

Fecha de Proceso:
04/03/2019

Hora de Proceso:
09:05:37:629

I. E. RAFAEL URIBE URIBE
Nit: 811016955
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.357.188
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.897.188
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.897.188
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	13.460.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	13.460.000
	TOTAL ACTIVOS	68.903.310

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

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ HENAO
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR