

Fecha de Proceso:  
22/03/2019  
Hora de Proceso:  
10:20:57:59

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>70,341,885</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,045,541</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>49,892,393</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>561,850</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,892,393	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	128,858
111005	CUENTA CORRIENTE	433,026	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,858
1110050001	Cuenta Corriente	433,026	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1,858
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	433,026	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	127,000
111006	CUENTA DE AHORRO	49,459,367	2407900001	Recaudo ICFES	127,000
1110060002	Ingresos operacionales	9,885,523	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	432,992
111006000202	Banco Caja social Ah RP	9,885,523	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	432,992
1110060003	Presupuesto participativo	1,254	2490510001	Servicios públicos	432,992
111006000302	Banco Caja Social AH PP	1,254	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,483,691</b>
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,921,900	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,483,691
111006000801	Transferencias Municipio de Medellin	1,921,900	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,483,691
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Naci	37,650,688	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	1,483,691
111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad	37,650,688	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>68,296,344</b>
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	2	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>68,296,344</b>
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	2	3105	CAPITAL FISCAL	28,918,248
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>92,304</b>	310506	CAPITAL FISCAL	28,918,248
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,304	3105060002	Fondos Servicios Educativos	131,753,571
138435	INTERES DE MORA	1,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(102,835,323 )
1384350001	Arrendamientos	1,000	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,168,021
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	50,000	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38,168,021
			3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	38,168,021
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,210,075

Fecha de Proceso:  
22/03/2019

Hora de Proceso:  
10:20:57:668

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201902
1384390001	Arrendamientos	50,000	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,210,075
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,304	3110010001	Excedente del ejercicio	1,210,075
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	41,304		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>70,341,885</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>20,357,188</b>			
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			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>70,341,885</b>			
			93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>165,918</b>
			9368	ACREEDORAS DE CONTROL	165,918
			936803	RETIRO DE DERECHOS	165,918
			9368031471	Retiro de derechos otros deudores	165,918
			99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(165,918 )</b>
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL	(165,918 )
			991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	(165,918 )
			9915310001	Sanamiento contable	(165,918 )
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>