

## I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

Página 1 de 8

Fecha de proceso 15/01/2020

Hora de Proceso 08:34:26

## LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019

## PLAN CONTABLE: NIIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CP	160137	12/11/2019					
		2401010001	Bienes y servicios		900,428,648.5	0	2,776,726
		2436080500	Compras 2.5%		900,428,648.5	0	61,000
		2436250100	Impuesto a las ventas retenido por com		900,428,648.5	0	70,000
		5111140001	Materiales y suministros		900,428,648.5	2,907,726	0
						<b>2,907,726</b>	<b>2,907,726</b>
TB	252	12/11/2019					
		111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	114,000
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			114,000	0
						<b>114,000</b>	<b>114,000</b>
CE	777	13/11/2019					
		2401010001	Bienes y servicios		900,428,648.5	2,776,726	0
		111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	2,776,726
						<b>2,776,726</b>	<b>2,776,726</b>
CA	786	18/11/2019					
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			0	114,000
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			114,000	0
						<b>114,000</b>	<b>114,000</b>
CE	786	18/11/2019					
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			114,000	0
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			0	114,000
						<b>114,000</b>	<b>114,000</b>
CP	5287	18/11/2019					
		2490510001	Servicios públicos		900,092,385.9	0	433,724
		5111170001	Servicios públicos		900,092,385.9	433,724	0
						<b>433,724</b>	<b>433,724</b>
CE	778	20/11/2019					
		111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	690,000
		2490540001	Honorarios act		43,180,201.1	690,000	0
						<b>690,000</b>	<b>690,000</b>
CE	779	20/11/2019					
		2401010001	Bienes y servicios		811,029,989.7	1,568,200	0

## I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

Página 2 de 8

Fecha de proceso 15/01/2020

Hora de Proceso 08:34:26

## LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019

## PLAN CONTABLE: NIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE	779 20/11/2019	111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	1,568,200
						<b>1,568,200</b>	<b>1,568,200</b>
CP	1582 20/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		811,029,989.7	0	1,568,200
		2436080500	Compras 2.5%		811,029,989.7	0	35,000
		2436250100	Impuesto a las ventas retenido por com		811,029,989.7	0	39,000
		5111140001	Materiales y suministros		811,029,989.7	1,642,200	0
						<b>1,642,200</b>	<b>1,642,200</b>
TB	253 20/11/2019	111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	433,724
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			433,724	0
						<b>433,724</b>	<b>433,724</b>
CP	593 22/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		79,166,408.1	0	1,246,853
		2436050103	Servicios 4%		79,166,408.1	0	52,000
		5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones		79,166,408.1	1,298,853	0
						<b>1,298,853</b>	<b>1,298,853</b>
CP	2019120 25/11/2019	5111790001	Honorarios		43,180,201.1	690,000	0
		2490540001	Honorarios act		43,180,201.1	0	690,000
						<b>690,000</b>	<b>690,000</b>
CP	196 26/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		900,388,112.7	0	2,645,466
		2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)		900,388,112.7	0	87,000
		2436250300	Impuesto a las ventas retenido por serv		900,388,112.7	0	42,000
		5501050011	Mantenimiento Software Educativo		900,388,112.7	2,774,466	0
						<b>2,774,466</b>	<b>2,774,466</b>
CP	4280 27/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		811,001,001.4	0	2,684,146
		2436050103	Servicios 4%		811,001,001.4	0	96,000
		2436250300	Impuesto a las ventas retenido por serv		811,001,001.4	0	68,000

## I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

Página 3 de 8

Fecha de proceso 15/01/2020

Hora de Proceso 08:34:26

## LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019

## PLAN CONTABLE: NIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CP	4280 27/11/2019	5111800001	Servicios		811,001,001.4	2,848,146	0
						<b>2,848,146</b>	<b>2,848,146</b>
CP	12978 27/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		900,335,698.3	0	1,080,000
		2436050103	Servicios 4%		900,335,698.3	0	38,000
		2436250300	Impuesto a las ventas retenido por serv.		900,335,698.3	0	27,000
		5111800001	Servicios		900,335,698.3	1,145,000	0
						<b>1,145,000</b>	<b>1,145,000</b>
CE	780 28/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		811,001,001.4	2,684,146	0
		111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	2,684,146
						<b>2,684,146</b>	<b>2,684,146</b>
CE	781 28/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		900,388,112.7	2,645,466	0
		111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	2,645,466
						<b>2,645,466</b>	<b>2,645,466</b>
CE	782 28/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		900,335,698.3	1,080,000	0
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			0	1,080,000
						<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>
CE	783 28/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		79,166,408.1	1,246,853	0
		111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	1,246,853
						<b>1,246,853</b>	<b>1,246,853</b>
CP	5 28/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		71,591,063.7	0	3,280,500
		2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) ¿		71,591,063.7	0	71,000
		2440230001	Contribución especial de obra pública		71,591,063.7	0	176,000
		5501050008	Mantenimiento de infraestructura educ:		71,591,063.7	3,527,500	0
						<b>3,527,500</b>	<b>3,527,500</b>
CE	784 29/11/2019	111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	690,000

## I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

Página 4 de 8

Fecha de proceso 15/01/2020

Hora de Proceso 08:34:26

## LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019

## PLAN CONTABLE: NIIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE	784 29/11/2019	2490540001	Honorarios act		43,180,201.1	690,000	0
						<b>690,000</b>	<b>690,000</b>
CE	785 29/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		71,591,063.7	3,280,500	0
		111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	3,280,500
						<b>3,280,500</b>	<b>3,280,500</b>
AA	251 30/11/2019	111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			114,000	0
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			0	114,000
						<b>114,000</b>	<b>114,000</b>
AJ	201916 30/11/2019	1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	0	772,937
		2910260001	Programa de educación de adultos (CL		100,000.1	772,937	0
						<b>772,937</b>	<b>772,937</b>
AJ	201917 30/11/2019	2910260001	Programa de educación de adultos (CL		100.0	218,882	0
		4808900054	Programas de educación de adultos (CI		100.0	0	218,882
						<b>218,882</b>	<b>218,882</b>
AN	1373 30/11/2019	1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	250,082	0
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			0	250,082
						<b>250,082</b>	<b>250,082</b>
AN	1374 30/11/2019	1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	272,773	0
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			0	272,773
						<b>272,773</b>	<b>272,773</b>
AN	1375 30/11/2019	1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	250,082	0
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			0	250,082
						<b>250,082</b>	<b>250,082</b>
AN	1380 30/11/2019	4802010001	Ingresos operacionales		860,007,335.4	272	0

## I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

Página 5 de 8

Fecha de proceso 15/01/2020

Hora de Proceso 08:34:26

## LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019

## PLAN CONTABLE: NIIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
AN	1380 30/11/2019	111006000202	Banco Caja social Ah RP			0	272
						<b>272</b>	<b>272</b>
CC	833 30/11/2019	1384900011	Expedición de certificados act		100,000.1	16,000	0
		4808900039	Expedición de Certificados act		100,000.1	0	16,000
						<b>16,000</b>	<b>16,000</b>
CC	834 30/11/2019	1384900011	Expedición de certificados act		100,000.1	52,000	0
		4808900039	Expedición de Certificados act		100,000.1	0	52,000
						<b>52,000</b>	<b>52,000</b>
CC	835 30/11/2019	1384900011	Expedición de certificados act		100,000.1	25,000	0
		4808900039	Expedición de Certificados act		100,000.1	0	25,000
						<b>25,000</b>	<b>25,000</b>
CC	836 30/11/2019	1384390001	Arrendamientos		98,648,965.0	1,200,000	0
		4808170001	Arrendamientos		98,648,965.0	0	1,200,000
						<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>
CC	837 30/11/2019	1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	250,082	0
		2910260001	Programa de educación de adultos (CL		100,000.1	0	250,082
						<b>250,082</b>	<b>250,082</b>
CC	838 30/11/2019	1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	272,773	0
		2910260001	Programa de educación de adultos (CL		100,000.1	0	272,773
						<b>272,773</b>	<b>272,773</b>
CC	839 30/11/2019	1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	250,082	0
		2910260001	Programa de educación de adultos (CL		100,000.1	0	250,082
						<b>250,082</b>	<b>250,082</b>
CE	787 30/11/2019	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 1		800,197,268.4	114,000	0

## I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

Página 6 de 8

Fecha de proceso 15/01/2020

Hora de Proceso 08:34:26

## LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019

## PLAN CONTABLE: NIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CE	787	30/11/2019					
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800,197,268.4	0	114,000
		2436999901	Pago a la DIAN CP		800,197,268.4	114,000	0
		111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			0	114,000
						<b>228,000</b>	<b>228,000</b>
CE	788	30/11/2019					
		1384900005	Deducciones bancarias - Recursos pro		860,007,335.4	4,339	0
		2490400001	Saldos a favor de beneficiarios		860,007,335.4	0	4,339
		2490400001	Saldos a favor de beneficiarios		860,007,335.4	4,339	0
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			0	4,339
						<b>8,678</b>	<b>8,678</b>
CI	1373	30/11/2019					
		1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	0	250,082
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			250,082	0
						<b>250,082</b>	<b>250,082</b>
CI	1374	30/11/2019					
		1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	0	272,773
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			272,773	0
						<b>272,773</b>	<b>272,773</b>
CI	1375	30/11/2019					
		1384900002	Programas de educación de adultos (CI		100,000.1	0	250,082
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			250,082	0
						<b>250,082</b>	<b>250,082</b>
CI	1376	30/11/2019					
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			25,000	0
		1384900011	Expedición de certificados act		100,000.1	0	25,000
						<b>25,000</b>	<b>25,000</b>
CI	1377	30/11/2019					
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			52,000	0
		1384900011	Expedición de certificados act		100,000.1	0	52,000
						<b>52,000</b>	<b>52,000</b>
CI	1378	30/11/2019					
		1384390001	Arrendamientos		98,648,965.0	0	1,200,000

## I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

Página 7 de 8

Fecha de proceso 15/01/2020

Hora de Proceso 08:34:26

## LIBRO DIARIO

Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019

## PLAN CONTABLE: NIIF

Documento	Fecha dd/mm/yyyy	Código Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costos	NIT	Valor Débito	Valor Crédito
CI	1378 30/11/2019	111006000202	Banco Caja social Ah RP			1,200,000	0
						<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>
CI	1379 30/11/2019	4802010002	Gratuidad		860,007,335.4	0	1,369
		111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			1,369	0
						<b>1,369</b>	<b>1,369</b>
CI	1380 30/11/2019	4802010001	Ingresos operacionales		860,007,335.4	0	272
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			272	0
						<b>272</b>	<b>272</b>
CI	1381 30/11/2019	4802010001	Ingresos operacionales		860,007,335.4	0	273
		111006000202	Banco Caja social Ah RP			273	0
						<b>273</b>	<b>273</b>
CI	1382 30/11/2019	111006000202	Banco Caja social Ah RP			16,000	0
		1384900011	Expedición de certificados act		100,000.1	0	16,000
						<b>16,000</b>	<b>16,000</b>
CP	20191101 30/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		860,007,335.4	0	4,490
		5802400001	Comisiones bancarias		860,007,335.4	4,490	0
						<b>4,490</b>	<b>4,490</b>
CP	20191102 30/11/2019	2401010001	Bienes y servicios		860,007,335.4	0	9,040
		2401010001	Bienes y servicios		860,007,335.4	9,040	0
		5802400001	Comisiones bancarias		860,007,335.4	9,040	0
		5802400001	Comisiones bancarias		860,007,335.4	0	9,040
						<b>18,080</b>	<b>18,080</b>
TB	251 30/11/2019	111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad			0	114,000

**I. E. RAFAEL URIBE URIBE****NIT: 811,016,955.0***Página 8 de 8**Fecha de proceso 15/01/2020**Hora de Proceso 08:34:26***LIBRO DIARIO****Desde: 01/11/2019 Hasta: 30/11/2019****PLAN CONTABLE: NIIF**

<b>Documento</b>	<b>Fecha dd/mm/yyyy</b>	<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Centro de Costos</b>	<b>NIT</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
TB	251 30/11/2019	111006001401	Cuenta Maestra Pagadora			114,000	0
						<b>114,000</b>	<b>114,000</b>
					<b>Totales</b>	<b>41,091,294</b>	<b>41,091,294</b>