

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

MAYOR Y BALANCE

Noviembre de 2019

PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	60,313,291	5,914,788	21,396,037	44,832,042
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	56,989,606	3,071,575	18,557,163	41,504,018
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	56,989,606	3,071,575	18,557,163	41,504,018
111005	CUENTA CORRIENTE	170,586	(0)	0	170,586
1110050001	Cuenta Corriente	170,586	(0)	0	170,586
111006	CUENTA DE AHORRO	56,819,020	3,071,575	18,557,163	41,333,432
1110060002	Ingresos operacionales	8,075,031	2,066,482	1,857,548	8,283,965
1110060003	Presupuesto participativo	361	(0)	0	361
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,545	(0)	0	1,545
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educaci	48,742,078	115,369	16,243,615	32,613,832
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	5	889,724	456,000	433,729
13	CUENTAS POR COBRAR	21,435	2,843,213	2,838,874	25,774
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,435	2,843,213	2,838,874	25,774
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1,200,000	1,200,000	0
1384390001	Arrendamientos	0	1,200,000	1,200,000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,435	1,643,213	1,638,874	25,774
1384900002	Programas de educación de adultos (CLEI)	0	1,545,874	1,545,874	0
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	21,435	4,339	0	25,774
1384900011	Expedición de certificados act	0	93,000	93,000	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,302,250	(0)	0	3,302,250
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,302,250	(0)	0	3,302,250
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OF	3,302,250	(0)	0	3,302,250
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,302,250	(0)	0	3,302,250

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

MAYOR Y BALANCE

Noviembre de 2019

PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(1,487,775)	17,895,089	18,172,421	(1,765,107)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,268,893)	16,903,270	17,399,484	(1,765,107)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	15,290,931	15,295,421	(4,490)
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	15,290,931	15,295,421	(4,490)
2401010001	Bienes y servicios	0	15,290,931	15,295,421	(4,490)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(179,893)	(0)	0	(179,893)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,893)	(0)	0	(1,893)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de M	(1,893)	(0)	0	(1,893)
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	(178,000)	(0)	0	(178,000)
2407900001	Recaudo ICFES	(178,000)	(0)	0	(178,000)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUEST	(114,000)	228,000	800,000	(686,000)
243605	SERVICIOS	(114,000)	114,000	344,000	(344,000)
2436050103	Servicios 4%	0	(0)	186,000	(186,000)
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	(114,000)	114,000	71,000	(71,000)
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	(0)	87,000	(87,000)
243608	COMPRAS	0	(0)	96,000	(96,000)
2436080500	Compras 2.5%	0	(0)	96,000	(96,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO P	0	(0)	246,000	(246,000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 1'	0	(0)	109,000	(109,000)
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 1	0	(0)	137,000	(137,000)
243699	PAGOS A LA DIAN	0	114,000	114,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	114,000	114,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	(285,000)	(0)	176,000	(461,000)

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

MAYOR Y BALANCE

Noviembre de 2019

PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
244023	CONTRIBUCIONES	(285,000)	(0)	176,000	(461,000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	(285,000)	(0)	176,000	(461,000)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(690,000)	1,384,339	1,128,063	(433,724)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	4,339	4,339	0
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	0	4,339	4,339	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	(0)	433,724	(433,724)
2490510001	Servicios públicos	0	(0)	433,724	(433,724)
249054	HONORARIOS	(690,000)	1,380,000	690,000	0
2490540001	Honorarios act	(690,000)	1,380,000	690,000	0
29	OTROS PASIVOS	(218,882)	991,819	772,937	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	(218,882)	991,819	772,937	0
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	(218,882)	991,819	772,937	0
2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	(218,882)	991,819	772,937	0
3	PATRIMONIO	(63,305,879)	(0)	0	(63,305,879)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE G	(63,305,879)	(0)	0	(63,305,879)
3105	CAPITAL FISCAL	(28,918,248)	(0)	0	(28,918,248)
310506	CAPITAL FISCAL	(28,918,248)	(0)	0	(28,918,248)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(131,753,571)	(0)	0	(131,753,571)
3105062600	Traslado de bienes FSE	102,835,323	(0)	0	102,835,323
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	(34,387,631)	(0)	0	(34,387,631)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	(34,387,631)	(0)	0	(34,387,631)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(38,168,021)	(0)	0	(38,168,021)
3109010111	Corrección de errores vigencia 2018	3,780,390	(0)	0	3,780,390

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

MAYOR Y BALANCE

Noviembre de 2019

PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	(91,835,209)	272	1,513,796	(93,348,733)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(79,460,175)	(0)	0	(79,460,175)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(79,460,175)	(0)	0	(79,460,175)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(79,460,175)	(0)	0	(79,460,175)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(79,460,175)	(0)	0	(79,460,175)
48	OTROS INGRESOS	(12,375,034)	272	1,513,796	(13,888,558)
4802	FINANCIEROS	(28,456)	272	1,914	(30,098)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INST	(23,456)	272	1,914	(25,098)
4802010001	Ingresos operacionales	(2,372)	272	545	(2,645)
4802010002	Gratuidad	(21,084)	(0)	1,369	(22,453)
480233	INTERES DE MORA	(5,000)	(0)	0	(5,000)
4802330001	Intereses de Mora	(5,000)	(0)	0	(5,000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(12,346,578)	(0)	1,511,882	(13,858,460)
480817	ARRENDAMIENTOS	(8,850,500)	(0)	1,200,000	(10,050,500)
4808170001	Arrendamientos	(8,850,500)	(0)	1,200,000	(10,050,500)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3,496,078)	(0)	311,882	(3,807,960)
4808900039	Expedición de Certificados act	(964,060)	(0)	93,000	(1,057,060)
4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI) ac	(2,532,018)	(0)	218,882	(2,750,900)
5	GASTOS	96,315,572	17,281,145	9,040	113,587,677
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,187,826	10,965,649	0	56,153,475
5111	GENERALES	45,187,826	10,965,649	0	56,153,475
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,252,236	4,549,926	0	35,802,162
5111140001	Materiales y suministros	20,664,902	4,549,926	0	25,214,828

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

MAYOR Y BALANCE

Noviembre de 2019

PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	10,587,334	(0)	0	10,587,334
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,951,026	433,724	0	2,384,750
5111170001	Servicios públicos	1,951,026	433,724	0	2,384,750
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPC	600,000	1,298,853	0	1,898,853
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afili	600,000	1,298,853	0	1,898,853
511179	HONORARIOS	6,900,000	690,000	0	7,590,000
5111790001	Honorarios	6,900,000	690,000	0	7,590,000
511180	SERVICIOS	4,484,564	3,993,146	0	8,477,710
5111800001	Servicios	4,484,564	3,993,146	0	8,477,710
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,000,000	(0)	0	5,000,000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	5,000,000	(0)	0	5,000,000
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRE	5,000,000	(0)	0	5,000,000
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nuev.	5,000,000	(0)	0	5,000,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	46,104,653	6,301,966	0	52,406,619
5501	EDUCACIÓN	46,104,653	6,301,966	0	52,406,619
550105	GENERALES	46,104,653	6,301,966	0	52,406,619
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa -	30,052,453	3,527,500	0	33,579,953
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	2,774,466	0	2,774,466
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	15,612,200	(0)	0	15,612,200
5501050013	Transporte Escolar act	440,000	(0)	0	440,000
58	OTROS GASTOS	23,093	13,530	9,040	27,583
5802	COMISIONES	23,093	13,530	9,040	27,583
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	23,093	13,530	9,040	27,583

I. E. RAFAEL URIBE URIBE

NIT: 811,016,955.0

MAYOR Y BALANCE

Noviembre de 2019

PLAN CONTABLE: NIIF

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5802400001	Comisiones bancarias	23,093	13,530	9,040	27,583
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	(0)	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	(0)	0	0
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	0	(0)	0	0
936803	RETIRO DE DERECHOS	0	(0)	0	0
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	0	(0)	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	(0)	0	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	0	(0)	0	0
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1	0	(0)	0	0
9915310001	Saneamiento contable	0	(0)	0	0
Totales		0	41,091,294	41,091,294	(0)