

Fecha de Proceso:
08/05/2018
Hora de Proceso:
16:21:32:937

I. E. RAFAEL URIBE URIBE
Nit: 811016955
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO FEBRERO 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201802
1	ACTIVOS	32.072.809	2	PASIVOS	3.389.025
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.849.335	24	CUENTAS POR PAGAR	1.284.825
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.913.958	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.258.000
111005	CUENTA CORRIENTE	25.000	240101	BIENES Y SERVICIOS	1.258.000
1110050001	Cuenta Corriente	25.000	2401010001	Bienes y servicios	1.258.000
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	25.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.825
111006	CUENTA DE AHORRO	12.888.958	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.825
1110060002	Ingresos operacionales	12.888.958	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.825
111006000202	Banco Caja social Ah RP	12.888.958	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11.935.377	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	25.000
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.935.377	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	25.000
1132100001	Presupuesto participativo	1.350.639	29	OTROS PASIVOS	2.104.200
113210000101	Presupuesto participativo	1.350.639	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.104.200
1132100004	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.104.200
113210000401	Transferencias Municipio de Medellín	1.387	2910260001	Programa de educación de adultos (CLEI)	2.104.200
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	10.583.351	3	PATRIMONIO	28.683.784
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	10.583.351	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28.683.784
13	CUENTAS POR COBRAR	21.224	3105	CAPITAL FISCAL	28.918.248
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.224	310506	CAPITAL FISCAL	28.918.248
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.224	3105060002	Fondos Servicios Educativos	131.753.571
1384900005	Deduccciones bancarias - Recursos propios	21.224	3105062600	Traslado de bienes FSE	(102.835.323)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.202.250	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(234.464)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.202.250	311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	(234.464)
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.302.250	3110020001	Déficit del ejercicio	(234.464)
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.302.250			
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	3.900.000			
1635040001	Equipos de comunicación y computación	3.900.000			
	TOTAL ACTIVOS	32.072.809		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	32.072.809
			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