

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**NIT: 811,026,458.4**

*Página 1 de 5*  
*Fecha de proceso 08/07/2025*  
*Hora de Proceso 22:47:29*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	86,008,539	7,743,496	15,317,715	78,434,320
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86,008,539	746,296	15,317,715	71,437,120
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86,008,539	746,296	15,317,715	71,437,120
111005	CUENTA CORRIENTE	24,973	0	0	24,973
1110050001	Cuenta Corriente	24,973	0	0	24,973
111005000101	Cuenta Corriente	24,973	0	0	24,973
111006	CUENTA DE AHORRO	85,983,566	746,296	15,317,715	71,412,147
1110060002	Ingresos operacionales	125,641	3	0	125,644
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,641	3	0	125,644
1110060004	Apoyo Logístico	931,814	0	0	931,814
111006000401	Apoyo Logístico	931,814	0	0	931,814
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	309,718	0	0	309,718
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	309,718	0	0	309,718
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	84,616,393	7,293	14,578,715	70,044,971
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	84,616,393	7,293	14,578,715	70,044,971
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	0	739,000	739,000	0
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	0	739,000	739,000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	0	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	6,997,200	0	6,997,200
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,997,200	0	6,997,200

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**NIT: 811,026,458.4**

Página 2 de 5  
 Fecha de proceso 08/07/2025  
 Hora de Proceso 22:47:29

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,997,200	0	6,997,200
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6,997,200	0	6,997,200
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	1,904,000	0	0	1,904,000
197008	SOFTWARES	1,904,000	0	0	1,904,000
1970080001	Software	1,904,000	0	0	1,904,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (	(1,904,000)	0	0	(1,904,000)
197508	SOFTWARES	(1,904,000)	0	0	(1,904,000)
1975080001	Software	(1,904,000)	0	0	(1,904,000)
2	PASIVOS	(18)	15,447,715	15,669,715	(222,018)
24	CUENTAS POR PAGAR	(18)	15,447,715	15,669,715	(222,018)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	13,709,715	13,709,715	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	13,709,715	13,709,715	0
2401010001	Bienes y servicios	0	13,709,715	13,709,715	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(18)	0	0	(18)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(18)	0	0	(18)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(18)	0	0	(18)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,076,000	1,176,000	(100,000)
243605	SERVICIOS	0	0	100,000	(100,000)
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	100,000	(100,000)
243608	COMPRAS	0	251,000	251,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	251,000	251,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	0	287,000	287,000	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	287,000	287,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	538,000	538,000	0

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**NIT: 811,026,458.4**

Página 3 de 5  
 Fecha de proceso 08/07/2025  
 Hora de Proceso 22:47:30

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
243699901	Pago a la DIAN CP	0	538,000	538,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	662,000	784,000	(122,000)
244024	TASAS	0	260,000	297,000	(37,000)
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	130,000	167,000	(37,000)
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	130,000	130,000	0
244035	ESTAMPILLAS	0	402,000	487,000	(85,000)
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	0	201,000	258,000	(57,000)
2440350002	Estampilla Pro Innovación	0	0	28,000	(28,000)
2440359901	Estampillas CP	0	201,000	201,000	0
3	PATRIMONIO	(4,779,968)	2,568,913	0	(2,211,055)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4,779,968)	2,568,913	0	(2,211,055)
3105	CAPITAL FISCAL	(65,155,521)	0	0	(65,155,521)
310506	CAPITAL FISCAL	(65,155,521)	0	0	(65,155,521)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(98,380,817)	0	0	(98,380,817)
3105060204	Depuración contable comité	651,685	0	0	651,685
3105062600	Traslado de bienes FSE	32,573,611	0	0	32,573,611
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,375,553	2,568,913	0	62,944,466
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	2,568,913	0	2,568,913
3109010117	Corrección de errores vigencia 2024	0	2,568,913	0	2,568,913
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	60,375,553	0	0	60,375,553
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	13,873,572	0	0	13,873,572
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	1,160,046	0	0	1,160,046
3109020003	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2020	19,898,449	0	0	19,898,449
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	4,472,858	0	0	4,472,858
3109020005	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2022	7,912,227	0	0	7,912,227

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**NIT: 811,026,458.4**

Página 4 de 5  
 Fecha de proceso 08/07/2025  
 Hora de Proceso 22:47:30

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	7,590,151	0	0	7,590,151
3109020007	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2024	5,468,250	0	0	5,468,250
4	INGRESOS	(83,797,466)	0	7,296	(83,804,762)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(83,797,400)	0	0	(83,797,400)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(83,797,400)	0	0	(83,797,400)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(83,797,400)	0	0	(83,797,400)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(83,797,400)	0	0	(83,797,400)
48	OTROS INGRESOS	(66)	0	7,296	(7,362)
4802	FINANCIEROS	(66)	0	7,296	(7,362)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(66)	0	7,296	(7,362)
4802010001	Ingresos operacionales	(2)	0	3	(5)
4802010002	Gratuidad	(64)	0	7,293	(7,357)
5	GASTOS	2,568,913	7,803,515	2,568,913	7,803,515
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	4,960,515	0	4,960,515
5111	GENERALES	0	4,960,515	0	4,960,515
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	4,960,515	0	4,960,515
5111140001	Materiales y suministros	0	4,960,515	0	4,960,515
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,568,913	2,843,000	2,568,913	2,843,000
5501	EDUCACIÓN	2,568,913	2,843,000	2,568,913	2,843,000
550105	GENERALES	2,568,913	2,843,000	2,568,913	2,843,000
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	2,843,000	0	2,843,000

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**NIT: 811,026,458.4**

Página 5 de 5  
Fecha de proceso 08/07/2025  
Hora de Proceso 22:47:30

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	2,568,913	0	2,568,913	0
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>33,563,639</b>	<b>33,563,639</b>	<b>0</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>Diferencia</b>
145,348,924	1,329,416	68,018,261	76,001,247

  
ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
RECTOR

  
RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ  
CONTADOR

## CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 08/07/2025

Hora de Proceso 22:43:26

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202506	Var. Vert.	Vigencia 202503	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b><u>ACTIVO</u></b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$71,437,120	91.1%	\$86,008,539	100.0%	-\$14,571,419
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$71,437,120</b>	<b>91.1%</b>	<b>\$86,008,539</b>	<b>100.0%</b>	<b>-\$14,571,419</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Propiedades Planta y Equipo	\$6,997,200	8.9%	\$0	0.0%	\$6,997,200
Activos intangibles	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$6,997,200</b>	<b>8.9%</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$6,997,200</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$78,434,320</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$86,008,539</b>	<b>100.0%</b>	<b>-\$7,574,219</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$78,434,320</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$86,008,539</b>	<b>100.0%</b>	<b>-\$7,574,219</b>
<b><u>PASIVO</u></b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Cuentas por pagar	\$222,018	0.3%	\$18	0.0%	\$222,000
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$222,018</b>	<b>0.3%</b>	<b>\$18</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$222,000</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$222,018</b>	<b>0.3%</b>	<b>\$18</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$222,000</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$222,018</b>	<b>0.3%</b>	<b>\$18</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$222,000</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	\$65,155,521	83.1%	\$65,155,521	75.8%	\$0
Resultado del ejercicio	\$76,001,247	96.9%	\$81,228,553	94.4%	-\$5,227,306

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 08/07/2025

Hora de Proceso 22:43:27

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202506</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Vigencia 202503</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$62,944,466	-80.3%	-\$60,375,553	-70.2%	-\$2,568,913
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$78,212,302</b>	<b>99.7%</b>	<b>\$86,008,521</b>	<b>100.0%</b>	<b>-\$7,796,219</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$78,212,302</b>	<b>99.7%</b>	<b>\$86,008,521</b>	<b>100.0%</b>	<b>-\$7,796,219</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$78,212,302</b>	<b>99.7%</b>	<b>\$86,008,521</b>	<b>100.0%</b>	<b>-\$7,796,219</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$78,434,320</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$86,008,539</b>	<b>100.0%</b>	<b>-\$7,574,219</b>

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110

Periodo Junio de 202506 y Periodo Junio de 202406

## ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202506	Var. Vert.	Vigencia 202406	Var. Vert.	Variación abs.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
<b>INGRESOS</b>						
<b>Ingresos sin contraprestación</b>						
Otras Transferencias	83,797,400	100.0%	31,217,317	100.0%	52,580,083	168.4%
<b>Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación</b>	<b>83,797,400</b>	<b>100.0%</b>	<b>31,217,317</b>	<b>100.0%</b>	<b>52,580,083</b>	<b>168.4%</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>						
Ingresos financieros	7,362	0.0%	8,326	0.0%	964	-11.6%
<b>Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación</b>	<b>7,362</b>	<b>0.0%</b>	<b>8,326</b>	<b>0.0%</b>	<b>964</b>	<b>-11.6%</b>
<b>Otros ingresos</b>						
Otros Ingresos	0	0.0%	100	0.0%	100	-100.0%
<b>Total INGRESOS - Otros ingresos</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>100</b>	<b>0.0%</b>	<b>100</b>	<b>-100.0%</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>83,804,762</b>	<b>100.0%</b>	<b>31,225,743</b>	<b>100.0%</b>	<b>52,579,019</b>	<b>168.4%</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>Gasto Público Social</b>						
Gasto Público Social Educación	2,843,000	36.4%	2,677,000	29.4%	166,000	6.2%
<b>Total GASTOS - Gasto Público Social</b>	<b>2,843,000</b>	<b>36.4%</b>	<b>2,677,000</b>	<b>29.4%</b>	<b>166,000</b>	<b>6.2%</b>
<b>Transferencias y subvenciones</b>						
Transferencias y Subvenciones	0	0.0%	4,950,400	54.5%	4,950,400	-100.0%
<b>Total GASTOS - Transferencias y subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>4,950,400</b>	<b>54.5%</b>	<b>4,950,400</b>	<b>-100.0%</b>
<b>Administración y operación</b>						
De administración y Operación	4,960,515	63.6%	1,456,000	16.0%	3,504,515	240.7%
<b>Total GASTOS - Administración y operación</b>	<b>4,960,515</b>	<b>63.6%</b>	<b>1,456,000</b>	<b>16.0%</b>	<b>3,504,515</b>	<b>240.7%</b>

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 2 de 2

Fecha de proceso 08/07/2025

Hora de Proceso 22:44:39

Periodo Junio de 202506 y Periodo Junio de 202406

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202506	Var. Vert.	Vigencia 202406	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rela.(+/-)
<b>GASTOS</b>						
<b>Otros Gastos</b>						
Comisiones Bancarias	0	0.0%	7,521	0.1%	7,521	-100.0%
<b>Total GASTOS - Otros Gastos</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>7,521</b>	<b>0.1%</b>	<b>7,521</b>	<b>-100.0%</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>7,803,515</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,090,921</b>	<b>100.0%</b>	<b>-1,287,406</b>	<b>-14.2%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>76,001,247</b>		<b>22,134,822</b>		<b>53,866,425</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>76,001,247</b>		<b>22,134,822</b>		<b>53,866,425</b>	

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

## Vigencia 2025

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	65,155,521	0	0	65,155,521
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	76,001,247	0	76,001,247
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(60,375,553)	(60,375,553)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(2,568,913)	(2,568,913)
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>65,155,521</b>	<b>76,001,247</b>	<b>(62,944,466)</b>	<b>78,212,302</b>

## Vigencia 2024

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	65,155,521	0	0	65,155,521
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	22,134,822	0	22,134,822
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(54,907,303)	(54,907,303)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>65,155,521</b>	<b>22,134,822</b>	<b>(54,907,303)</b>	<b>32,383,040</b>

## VARIACIONES

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**VARIACIONES**

DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 53,866,425.00 AUMENTO
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 5,468,250.00 DISMINUCIÓN
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-\$ 2,568,913.00 DISMINUCIÓN
<b>TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 45,829,262.00</b>

  
ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR  
C.C. 27123690

  
RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR  
C.C. 3482110