

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

Página 1 de 4  
Fecha de proceso 19/08/2025  
Hora de Proceso 08:11:27

**BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**  
**Julio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
1	ACTIVOS	78,434,320	188,029	1,050,361	77,571,988
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71,437,120	188,029	1,050,361	70,574,788
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,437,120	188,029	1,050,361	70,574,788
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	71,412,147	188,029	1,050,361	70,549,815
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	125,644	1	0	125,645
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,644	1	0	125,645
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	70,044,971	3,028	865,361	69,182,638
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	70,044,971	3,028	865,361	69,182,638
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	0	185,000	185,000	0
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	0	185,000	185,000	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	6,997,200	0	0	6,997,200
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,997,200	0	0	6,997,200
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,997,200	0	0	6,997,200
1635030001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,997,200	0	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 (CR)	(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)

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

Página 2 de 4  
 Fecha de proceso 19/08/2025  
 Hora de Proceso 08:11:27

**BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**  
**Julio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(222,018)	1,087,361	926,361	(61,018)
24	CUENTAS POR PAGAR	(222,018)	1,087,361	926,361	(61,018)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	643,361	643,361	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	643,361	643,361	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	643,361	643,361	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	(100,000)	200,000	141,000	(41,000)
243605	SERVICIOS	(100,000)	100,000	24,000	(24,000)
2436050103	SERVICIOS 4%	0	0	24,000	(24,000)
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	(100,000)	100,000	0	0
243608	COMPRAS	0	0	0	0
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0	0	17,000	(17,000)
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	0	0	0	0
2436250300	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS 19%	0	0	17,000	(17,000)
243699	PAGOS A LA DIAN	0	100,000	100,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	100,000	100,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(122,000)	244,000	142,000	(20,000)
244024	TASAS	(37,000)	74,000	45,000	(8,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(37,000)	37,000	8,000	(8,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	37,000	37,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(85,000)	170,000	97,000	(12,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(57,000)	85,000	40,000	(12,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	(28,000)	28,000	0	0
2440359901	ESTAMPILLAS CP	0	57,000	57,000	0
3	PATRIMONIO	(2,211,055)	0	0	(2,211,055)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(2,211,055)	0	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

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

Página 3 de 4  
Fecha de proceso 19/08/2025  
Hora de Proceso 08:11:27

**BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**  
**Julio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3105062600	TRASLADO DE BIENES FSE	32,573,611	0	0	32,573,611
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,944,466	0	0	62,944,466
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,568,913	0	0	2,568,913
3109010117	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2024	2,568,913	0	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
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	(83,804,762)	0	3,029	(83,807,791)
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	(7,362)	0	3,029	(10,391)
4802	FINANCIEROS	(7,362)	0	3,029	(10,391)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(7,362)	0	3,029	(10,391)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(5)	0	1	(6)
4802010002	GRATUIDAD	(7,357)	0	3,028	(10,385)
5	GASTOS	7,803,515	704,361	0	8,507,876
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,960,515	0	0	4,960,515
5111	GENERALES	4,960,515	0	0	4,960,515
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,960,515	0	0	4,960,515
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,960,515	0	0	4,960,515
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,843,000	704,361	0	3,547,361
5501	EDUCACIÓN	2,843,000	704,361	0	3,547,361
550105	GENERALES	2,843,000	704,361	0	3,547,361
5501050007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENES MUEBLES	0	704,361	0	704,361

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

*Página 4 de 4*  
*Fecha de proceso 19/08/2025*  
*Hora de Proceso 08:11:28*

**BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**  
**Julio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	2,843,000	0	0	2,843,000
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>1,979,751</b>	<b>1,979,751</b>	<b>0</b>
<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>Diferencia</b>		
77,571,988	61,018	2,211,055	75,299,915		

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Julio 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	75,299,915	0	75,299,915
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>75,299,915</b>	<b>(62,944,466)</b>	<b>77,510,970</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	22,138,650	0	22,138,650
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>22,138,650</b>	<b>(54,907,303)</b>	<b>32,386,868</b>

## VARIACIONES

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**VARIACIONES**

DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 53,161,265.00 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>\$ 45,124,102.00</b>

**ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO**

RECTOR

C.C. 27123690

**RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ**

CONTADOR

C.C. 3482110

## CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 19/08/2025

Hora de Proceso 08:14:06

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202507	Var. Vert.	Vigencia 202407	Var. Vert.	Variación (+/-)
<b><u>ACTIVO</u></b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$70,574,788	91.0%	\$30,157,687	93.1%	\$40,417,101
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$70,574,788</b>	<b>91.0%</b>	<b>\$30,157,687</b>	<b>93.1%</b>	<b>\$40,417,101</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
Propiedades Planta y Equipo	\$6,997,200	9.0%	\$2,229,199	6.9%	\$4,768,001
Activos intangibles	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$6,997,200</b>	<b>9.0%</b>	<b>\$2,229,199</b>	<b>6.9%</b>	<b>\$4,768,001</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$77,571,988</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$32,386,886</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$45,185,102</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$77,571,988</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$32,386,886</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$45,185,102</b>
<b><u>PASIVO</u></b>					
<b>CORRIENTE</b>					
Cuentas por pagar	\$61,018	0.1%	\$18	0.0%	\$61,000
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$61,018</b>	<b>0.1%</b>	<b>\$18</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$61,000</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$61,018</b>	<b>0.1%</b>	<b>\$18</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$61,000</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$61,018</b>	<b>0.1%</b>	<b>\$18</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$61,000</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Fiscal	\$65,155,521	84.0%	\$65,155,521	201.2%	\$0
Resultado del ejercicio	\$75,299,915	97.1%	\$22,138,650	68.4%	\$53,161,265

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**

**NIT: 811,026,458.4**

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

*Página 2 de 2*

*Fecha de proceso 19/08/2025*

*Hora de Proceso 08:14:06*

<b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>	<b>Vigencia 202507</b>	<b>Var. Vert.</b>	<b>Vigencia 202407</b>	<b>Var. Vert.</b>	<b>Variación (+/-)</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$62,944,466	-81.1%	-\$54,907,303	-169.5%	-\$8,037,163
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$77,510,970</b>	<b>99.9%</b>	<b>\$32,386,868</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$45,124,102</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$77,510,970</b>	<b>99.9%</b>	<b>\$32,386,868</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$45,124,102</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$77,510,970</b>	<b>99.9%</b>	<b>\$32,386,868</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$45,124,102</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$77,571,988</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$32,386,886</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$45,185,102</b>

**ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO**

RECTOR

C.C. 27123690

**RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ**

CONTADOR

C.C. 3482110

Periodo Julio de 202507 y Periodo Julio de 202407

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202507	Var. Vert.	Vigencia 202407	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	10,391	0.0%	12,154	0.0%	1,763	-14.5%
<b>Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación</b>	<b>10,391</b>	<b>0.0%</b>	<b>12,154</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,763</b>	<b>-14.5%</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>83,807,791</b>	<b>100.0%</b>	<b>31,229,571</b>	<b>100.0%</b>	<b>52,578,220</b>	<b>168.4%</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>Gasto Público Social</b>						
Gasto Público Social Educación	3,547,361	41.7%	2,677,000	29.4%	870,361	32.5%
<b>Total GASTOS - Gasto Público Social</b>	<b>3,547,361</b>	<b>41.7%</b>	<b>2,677,000</b>	<b>29.4%</b>	<b>870,361</b>	<b>32.5%</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	58.3%	1,456,000	16.0%	3,504,515	240.7%
<b>Total GASTOS - Administración y operación</b>	<b>4,960,515</b>	<b>58.3%</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 19/08/2025

Hora de Proceso 08:14:50

Periodo Julio de 202507 y Periodo Julio de 202407

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202507	Var. Vert.	Vigencia 202407	Var. Vert.	Variación abs.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
<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>8,507,876</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,090,921</b>	<b>100.0%</b>	<b>-583,045</b>	<b>-6.4%</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO</b>	<b>75,299,915</b>		<b>22,138,650</b>		<b>53,161,265</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>75,299,915</b>		<b>22,138,650</b>		<b>53,161,265</b>	

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110