

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

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 11/10/2025
 Hora de Proceso 12:58:31

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	78,434,320	2,527,671	28,794,317	52,167,674
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71,437,120	2,527,671	28,794,317	45,170,474
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,437,120	2,527,671	28,794,317	45,170,474
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	2,527,671	28,794,317	45,145,501
1110060002	Ingresos operacionales	125,644	3	0	125,647
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,644	3	0	125,647
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	8,668	26,275,317	43,778,322
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	70,044,971	8,668	26,275,317	43,778,322
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	0	2,519,000	2,519,000	0
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	0	2,519,000	2,519,000	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

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

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 11/10/2025
 Hora de Proceso 12:58:31

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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 ((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	(222,018)	29,185,317	28,963,317	(18)
24	CUENTAS POR PAGAR	(222,018)	29,185,317	28,963,317	(18)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	23,381,317	23,381,317	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	23,381,317	23,381,317	0
2401010001	Bienes y servicios	0	23,381,317	23,381,317	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)	1,296,000	1,196,000	0
243605	SERVICIOS	(100,000)	631,000	531,000	0
2436050103	Servicios 4%	0	24,000	24,000	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	507,000	507,000	0
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 CONS	0	17,000	17,000	0

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

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 11/10/2025
 Hora de Proceso 12:58:31

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	17,000	17,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	648,000	648,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	648,000	648,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(122,000)	4,508,000	4,386,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	2,534,000	2,534,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	1,267,000	1,267,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	1,267,000	1,267,000	0
244024	TASAS	(37,000)	766,000	729,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(37,000)	383,000	346,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	383,000	383,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(85,000)	1,208,000	1,123,000	0
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	(57,000)	604,000	547,000	0
2440350002	Estampilla Pro Innovación	(28,000)	28,000	0	0
2440359901	Estampillas CP	0	576,000	576,000	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
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

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

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 11/10/2025
 Hora de Proceso 12:58:31

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	8,671	(83,813,433)
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	8,671	(16,033)
4802	FINANCIEROS	(7,362)	0	8,671	(16,033)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(7,362)	0	8,671	(16,033)
4802010001	Ingresos operacionales	(5)	0	3	(8)
4802010002	Gratuidad	(7,357)	0	8,668	(16,025)
5	GASTOS	7,803,515	26,053,317	0	33,856,832
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	26,053,317	0	28,896,317
5501	EDUCACIÓN	2,843,000	704,361	0	3,547,361

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

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 11/10/2025
 Hora de Proceso 12:58:32

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
550105	GENERALES	2,843,000	704,361	0	3,547,361
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	0	704,361	0	704,361
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,843,000	0	0	2,843,000
5550	EDUCACIÓN	0	25,348,956	0	25,348,956
555002	GENERALES	0	25,348,956	0	25,348,956
5550020003	Primera Infancia SGP	0	25,348,956	0	25,348,956
Totales:		0	57,766,305	57,766,305	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
119,082,278	1,107,416	68,018,261	49,956,601


 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR


 RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ
 CONTADOR