

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

Página 1 de 4
 Fecha de proceso 19/11/2025
 Hora de Proceso 18:40:55

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

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|--------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | 52,167,674 | 5,092,707 | 20,916,171 | 36,344,210 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 45,170,474 | 371 | 13,918,971 | 31,251,874 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 45,170,474 | 371 | 13,918,971 | 31,251,874 |
| 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 | 45,145,501 | 371 | 13,918,971 | 31,226,901 |
| 1110060002 | INGRESOS OPERACIONALES | 125,647 | 1 | 0 | 125,648 |
| 111006000202 | RECURSOS PROPIOS NUEVA | 125,647 | 1 | 0 | 125,648 |
| 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 | 43,778,322 | 370 | 13,918,971 | 29,859,721 |
| 111006000901 | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL | 43,778,322 | 370 | 13,918,971 | 29,859,721 |
| 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 | 5,092,336 | 6,997,200 | 5,092,336 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 6,997,200 | 5,092,336 | 6,997,200 | 5,092,336 |
| 163503 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6,997,200 | 0 | 6,997,200 | 0 |
| 1635030001 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6,997,200 | 0 | 6,997,200 | 0 |
| 163504 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0 | 5,092,336 | 0 | 5,092,336 |
| 1635040001 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0 | 5,092,336 | 0 | 5,092,336 |
| 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 19/11/2025
 Hora de Proceso 18:40:55

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

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2 | PASIVOS | (18) | 13,918,971 | 15,008,971 | (1,090,018) |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | (18) | 13,918,971 | 15,008,971 | (1,090,018) |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 13,918,971 | 13,918,971 | 0 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 13,918,971 | 13,918,971 | 0 |
| 2401010001 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 13,918,971 | 13,918,971 | 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 | 0 | 674,000 | (674,000) |
| 243605 | SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436050103 | SERVICIOS 4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436050700 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (BASE: AIU) 2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436050801 | RET FTE SS SOFTWARE (35%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243608 | COMPRAS | 0 | 0 | 315,000 | (315,000) |
| 2436080500 | COMPRAS 2.5% | 0 | 0 | 315,000 | (315,000) |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR | 0 | 0 | 359,000 | (359,000) |
| 2436250100 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19% | 0 | 0 | 359,000 | (359,000) |
| 2436250300 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS 19% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 0 | 416,000 | (416,000) |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2440230001 | CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244024 | TASAS | 0 | 0 | 164,000 | (164,000) |
| 2440240001 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN | 0 | 0 | 164,000 | (164,000) |
| 244035 | ESTAMPILLAS | 0 | 0 | 252,000 | (252,000) |
| 2440350001 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 0 | 0 | 252,000 | (252,000) |
| 2440350002 | ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN | 0 | 0 | 0 | 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 |

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

Página 3 de 4
Fecha de proceso 19/11/2025
Hora de Proceso 18:40:55

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

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|-------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 | (83,813,433) | 0 | 371 | (83,813,804) |
| 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 | (16,033) | 0 | 371 | (16,404) |
| 4802 | FINANCIEROS | (16,033) | 0 | 371 | (16,404) |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | (16,033) | 0 | 371 | (16,404) |
| 4802010001 | INGRESOS OPERACIONALES | (8) | 0 | 1 | (9) |
| 4802010002 | GRATUIDAD | (16,025) | 0 | 370 | (16,395) |
| 5 | GASTOS | 33,856,832 | 16,913,835 | 0 | 50,770,667 |
| 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 | 28,896,317 | 16,913,835 | 0 | 45,810,152 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 3,547,361 | 6,997,200 | 0 | 10,544,561 |
| 550105 | GENERALES | 3,547,361 | 6,997,200 | 0 | 10,544,561 |
| 5501050007 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENES MUEBLES | 704,361 | 0 | 0 | 704,361 |
| 5501050011 | MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO | 2,843,000 | 0 | 0 | 2,843,000 |
| 5501050012 | BIENES DE MENOR CUANTÍA FSEM | 0 | 6,997,200 | 0 | 6,997,200 |
| 5550 | EDUCACIÓN | 25,348,956 | 9,916,635 | 0 | 35,265,591 |

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

Página 4 de 4
 Fecha de proceso 19/11/2025
 Hora de Proceso 18:40:56

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

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 555002 | GENERALES | 25,348,956 | 9,916,635 | 0 | 35,265,591 |
| 5550020002 | FORMACIÓN INTEGRAL SGP | 0 | 9,916,635 | 0 | 9,916,635 |
| 5550020003 | PRIMERA INFANCIA SGP | 25,348,956 | 0 | 0 | 25,348,956 |
| Totales: | | 0 | 35,925,513 | 35,925,513 | 0 |
| Total Activos | Total Pasivos | Total Patrimonio | Diferencia | | |
| 36,344,210 | 1,090,018 | 2,211,055 | 33,043,137 | | |

Boris Swillano H

Juan P