

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

Página 1 de 4
 Fecha de proceso 09/04/2026
 Hora de Proceso 18:55:11

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | 10,377,810 | 57,576,814 | 28,788,407 | 39,166,217 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10,155,963 | 28,788,552 | 145 | 38,944,370 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 10,155,963 | 28,788,552 | 145 | 38,944,370 |
| 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 | 10,130,990 | 28,788,552 | 145 | 38,919,397 |
| 1110060002 | Ingresos operacionales | 125,651 | 4 | 2 | 125,653 |
| 111006000202 | RECURSOS PROPIOS NUEVA | 125,651 | 4 | 2 | 125,653 |
| 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 | 8,763,804 | 28,788,548 | 143 | 37,552,209 |
| 111006000901 | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional | 8,763,804 | 28,788,548 | 143 | 37,552,209 |
| 1110060014 | Cuenta Maestra Pagadora | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 111006001401 | Cuenta Maestra Pagadora | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 221,847 | 28,788,262 | 28,788,262 | 221,847 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 28,788,262 | 28,788,262 | 0 |
| 133712 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 28,788,262 | 28,788,262 | 0 |
| 1337120002 | Otras Transferencias SGP Gratuidad | 0 | 28,788,262 | 28,788,262 | 0 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 221,847 | 0 | 0 | 221,847 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 221,847 | 0 | 0 | 221,847 |
| 1384900005 | Deducciones bancarias - Recursos propios | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Página 2 de 4
Fecha de proceso 09/04/2026
Hora de Proceso 18:55:12

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1384900006 | Deducciones bancarias - presupuesto participativo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1384900009 | Deducciones bancarias - Sistema general de participaciones | 221,847 | 0 | 0 | 221,847 |
| 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) | 0 | 0 | (18) |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | (18) | 0 | 0 | (18) |
| 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) |
| 3 | PATRIMONIO | (10,377,792) | 8,166,737 | 8,166,737 | (10,377,792) |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | (10,377,792) | 8,166,737 | 8,166,737 | (10,377,792) |
| 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 | 8,166,737 | 54,777,729 |
| 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 2,568,913 | 0 | 8,166,737 | (5,597,824) |
| 3109010117 | Corrección de errores vigencia 2024 | 2,568,913 | 0 | 0 | 2,568,913 |
| 3109010206 | Excedente acumulado a diciembre 31 de 2025 | 0 | 0 | 8,166,737 | (8,166,737) |

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

Página 3 de 4
Fecha de proceso 09/04/2026
Hora de Proceso 18:55:12

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
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 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (8,166,737) | 8,166,737 | 0 | 0 |
| 311001 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | (8,166,737) | 8,166,737 | 0 | 0 |
| 3110010001 | Excedente del ejercicio | (8,166,737) | 8,166,737 | 0 | 0 |
| 4 | INGRESOS | 0 | 145 | 28,788,552 | (28,788,407) |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 28,788,262 | (28,788,262) |
| 4428 | OTRA TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 28,788,262 | (28,788,262) |
| 442805 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | 0 | 0 | 28,788,262 | (28,788,262) |
| 4428050200 | Otras transferencias gratuidad | 0 | 0 | 28,788,262 | (28,788,262) |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0 | 145 | 290 | (145) |
| 4802 | FINANCIEROS | 0 | 145 | 290 | (145) |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC | 0 | 145 | 290 | (145) |
| 4802010001 | Ingresos operacionales | 0 | 2 | 4 | (2) |

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

Página 4 de 4
Fecha de proceso 09/04/2026
Hora de Proceso 18:55:12

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 4802010002 | Gratuidad | 0 | 143 | 286 | (143) |
| Totales: | | 0 | 65,743,696 | 65,743,696 | 0 |

| Total Activos | Total Pasivos | Total Patrimonio | Diferencia |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 106,080,821 | 1,107,416 | 76,184,998 | 28,788,407 |


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 31 de Marzo de 2026

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 09/04/2026

Hora de Proceso 18:57:38

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202603 | Var. Vert. | Vigencia 202512 | Var. Vert. | Variación (+/-) |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | \$38,944,370 | 99.4% | \$10,155,963 | 97.9% | \$28,788,407 |
| Cuentas por cobrar por transferencias | \$0 | 0.0% | \$0 | 0.0% | \$0 |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | \$221,847 | 0.6% | \$221,847 | 2.1% | \$0 |
| Total CORRIENTE: | \$39,166,217 | 100.0% | \$10,377,810 | 100.0% | \$28,788,407 |
| NO CORRIENTE | | | | | |
| Propiedades Planta y Equipo | \$0 | 0.0% | \$0 | 0.0% | \$0 |
| Activos intangibles | \$0 | 0.0% | \$0 | 0.0% | \$0 |
| Total NO CORRIENTE: | \$0 | 0.0% | \$0 | 0.0% | \$0 |
| Total ACTIVO | \$39,166,217 | 100.0% | \$10,377,810 | 100.0% | \$28,788,407 |
| TOTAL ACTIVOS | \$39,166,217 | 100.0% | \$10,377,810 | 100.0% | \$28,788,407 |
| <u>PASIVO</u> | | | | | |
| CORRIENTE | | | | | |
| Cuentas por pagar | \$18 | 0.0% | \$18 | 0.0% | \$0 |
| Total CORRIENTE: | \$18 | 0.0% | \$18 | 0.0% | \$0 |
| Total PASIVO | \$18 | 0.0% | \$18 | 0.0% | \$0 |
| TOTAL PASIVOS | \$18 | 0.0% | \$18 | 0.0% | \$0 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Capital Fiscal | \$65,155,521 | 166.4% | \$65,155,521 | 627.8% | \$0 |
| Resultado de ejercicios anteriores | -\$54,777,729 | -139.9% | -\$62,944,466 | -606.5% | \$8,166,737 |

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2026

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 09/04/2026

Hora de Proceso 18:57:39

| <u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u> | <u>Vigencia 202603</u> | <u>Var. Vert.</u> | <u>Vigencia 202512</u> | <u>Var. Vert.</u> | <u>Variación (+/-)</u> |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| <u>PATRIMONIO</u> | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Resultado del ejercicio | \$28,788,407 | 73.5% | \$8,166,737 | 78.7% | \$20,621,670 |
| Total PATRIMONIO: | \$39,166,199 | 100.0% | \$10,377,792 | 100.0% | \$28,788,407 |
| Total PATRIMONIO | \$39,166,199 | 100.0% | \$10,377,792 | 100.0% | \$28,788,407 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$39,166,199 | 100.0% | \$10,377,792 | 100.0% | \$28,788,407 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$39,166,217 | 100.0% | \$10,377,810 | 100.0% | \$28,788,407 |

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 DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

Página 1 de 2

Fecha de proceso 09/04/2026

Hora de Proceso 18:58:45

Periodo Marzo de 202603 y Periodo Marzo de 202503

ESTADO DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202603 | Var. Vert. | Vigencia 202503 | Var. Vert. | Variación absol.(+/-) | Var. Rel.(+/-) |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | | | |
| Ingresos sin contraprestación | | | | | | |
| Transferencias y subvenciones | 28,788,262 | 100.0% | 83,797,400 | 100.0% | 55,009,138 | -65.6% |
| Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación | 28,788,262 | 100.0% | 83,797,400 | 100.0% | 55,009,138 | -65.6% |
| Ingresos con contraprestación | | | | | | |
| Ingresos financieros | 145 | 0.0% | 66 | 0.0% | 79 | 119.7% |
| Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación | 145 | 0.0% | 66 | 0.0% | 79 | 119.7% |
| Total INGRESOS | 28,788,407 | 100.0% | 83,797,466 | 100.0% | -55,009,059 | -65.6% |

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 2 de 2

Fecha de proceso 09/04/2026

Hora de Proceso 18:58:45

Periodo Marzo de 202603 y Periodo Marzo de 202503

ESTADO DE RESULTADO

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos | Vigencia 202603 | Var. Vert. | Vigencia 202503 | Var. Vert. | Variación absol.(+/-) | Var. Rel.(+/-) |
|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| GASTOS | | | | | | |
| Gasto Público Social | | | | | | |
| Educación | 0 | 100.0% | 2,568,913 | 100.0% | 2,568,913 | -100.0% |
| Total GASTOS - Gasto Público Social | 0 | 100.0% | 2,568,913 | 100.0% | 2,568,913 | -100.0% |
| Total GASTOS | 0 | 100.0% | 2,568,913 | 100.0% | -2,568,913 | -100.0% |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO | 28,788,407 | | 81,228,553 | | -52,440,146 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 28,788,407 | | 81,228,553 | | -52,440,146 | |

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 31 de Marzo de 2026

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2026

| | Grupos | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Conceptos | CAPITAL FISCAL | RESULTADO DEL EJERCICIO | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | Total Patrimonio |
| CAPITAL FISCAL | 65,155,521 | 0 | 0 | 65,155,521 |
| DÉFICIT DE EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 28,788,407 | 0 | 28,788,407 |
| PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | 0 | 0 | (60,375,553) | (60,375,553) |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0 | 0 | 5,597,824 | 5,597,824 |
| Saldo Patrimonio | 65,155,521 | 28,788,407 | (54,777,729) | 39,166,199 |

Vigencia 2025

| | Grupos | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Conceptos | CAPITAL FISCAL | RESULTADO DEL EJERCICIO | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | Total Patrimonio |
| CAPITAL FISCAL | 65,155,521 | 0 | 0 | 65,155,521 |
| DÉFICIT DE EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 81,228,553 | 0 | 81,228,553 |
| PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | 0 | 0 | (60,375,553) | (60,375,553) |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Patrimonio | 65,155,521 | 81,228,553 | (60,375,553) | 86,008,521 |

VARIACIONES

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2026

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

VARIACIONES

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| DÉFICIT DE EJERCICIO | \$ 0.00 SIN VARIACIÓN |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -\$ 52,440,146.00 DISMINUCIÓN |
| PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | \$ 0.00 SIN VARIACIÓN |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | \$ 5,597,824.00 AUMENTO |
| TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO | -\$ 46,842,322.00 |


ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690


RUBÉN DARIO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110