

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

Página 1 de 5
Fecha de proceso 08/07/2026
Hora de Proceso 10:27:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	39,166,217	3,915,332	7,063,010	36,018,539
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,944,370	1,290,311	7,063,010	33,171,671
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,944,370	1,290,311	7,063,010	33,171,671
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	38,919,397	1,290,311	7,063,010	33,146,698
1110060002	Ingresos operacionales	125,653	4	1	125,656
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,653	4	1	125,656
1110060004	Apoyo Logístico	931,814	880	932,694	0
111006000401	Apoyo Logístico	931,814	880	932,694	0
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	309,718	932,714	0	1,242,432
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	309,718	932,714	0	1,242,432
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	37,552,209	713	5,774,315	31,778,607
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	37,552,209	713	5,774,315	31,778,607
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	3	356,000	356,000	3
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	3	356,000	356,000	3
13	CUENTAS POR COBRAR	221,847	0	0	221,847
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
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	0	0	0	0
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participaciones	221,847	0	0	221,847
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2,625,021	0	2,625,021

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

Página 2 de 5
Fecha de proceso 08/07/2026
Hora de Proceso 10:27:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2,625,021	0	2,625,021
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	2,625,021	0	2,625,021
1635040001	Equipos de comunicación y computación	0	2,625,021	0	2,625,021
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 (I	(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)	6,193,315	6,194,215	(918)
24	CUENTAS POR PAGAR	(18)	6,193,315	6,194,215	(918)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	5,355,315	5,355,315	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	5,355,315	5,355,315	0
2401010001	Bienes y servicios	0	5,355,315	5,355,315	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(18)	0	900	(918)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(18)	0	900	(918)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(18)	0	900	(918)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	518,000	518,000	0
243608	COMPRAS	0	121,000	121,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	121,000	121,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	138,000	138,000	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	138,000	138,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	259,000	259,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	259,000	259,000	0

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

Página 3 de 5
Fecha de proceso 08/07/2026
Hora de Proceso 10:27:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	320,000	320,000	0
244024	TASAS	0	126,000	126,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	63,000	63,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	63,000	63,000	0
244035	ESTAMPILLAS	0	194,000	194,000	0
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	0	97,000	97,000	0
2440359901	Estampillas CP	0	97,000	97,000	0
3	PATRIMONIO	(10,377,792)	0	0	(10,377,792)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(10,377,792)	0	0	(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	54,777,729	0	0	54,777,729
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(5,597,824)	0	0	(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	(8,166,737)	0	0	(8,166,737)
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

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

Página 4 de 5
Fecha de proceso 08/07/2026
Hora de Proceso 10:27:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020007	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2024	5,468,250	0	0	5,468,250
4	INGRESOS	(28,788,407)	1	717	(28,789,123)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(28,788,262)	0	0	(28,788,262)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(28,788,262)	0	0	(28,788,262)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(28,788,262)	0	0	(28,788,262)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(28,788,262)	0	0	(28,788,262)
48	OTROS INGRESOS	(145)	1	717	(861)
4802	FINANCIEROS	(145)	1	717	(861)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(145)	1	717	(861)
4802010001	Ingresos operacionales	(2)	1	4	(5)
4802010002	Gratuidad	(143)	0	713	(856)
5	GASTOS	0	3,149,294	0	3,149,294
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	776,693	0	776,693
5111	GENERALES	0	776,693	0	776,693
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	776,693	0	776,693
5111140001	Materiales y suministros	0	776,693	0	776,693
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	2,361,843	0	2,361,843
5501	EDUCACIÓN	0	2,361,843	0	2,361,843
550105	GENERALES	0	2,361,843	0	2,361,843
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	2,361,843	0	2,361,843
58	OTROS GASTOS	0	10,758	0	10,758
5802	COMISIONES	0	10,758	0	10,758
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	10,758	0	10,758

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

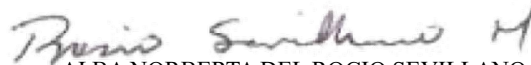
Página 5 de 5
Fecha de proceso 08/07/2026
Hora de Proceso 10:27:38

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5802400001	Comisiones bancarias	0	10,758	0	10,758
Totales:		0	13,257,942	13,257,942	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
102,933,143	1,108,316	76,184,998	25,639,829


ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
RECTOR


RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ
CONTADOR