

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

Página 1 de 4
Fecha de proceso 11/08/2026
Hora de Proceso 18:34:30

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Julio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	36,018,539	277	2,807,000	33,211,816
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,171,671	277	2,807,000	30,364,948
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,171,671	277	2,807,000	30,364,948
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	33,146,698	277	2,807,000	30,339,975
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	125,656	1	0	125,657
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,656	1	0	125,657
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,242,432	0	0	1,242,432
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,242,432	0	0	1,242,432
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	31,778,607	266	2,807,000	28,971,873
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	31,778,607	266	2,807,000	28,971,873
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	3	10	0	13
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	3	10	0	13
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 PARTICIP	221,847	0	0	221,847
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,625,021	0	0	2,625,021
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,625,021	0	0	2,625,021
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,625,021	0	0	2,625,021
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,625,021	0	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 (CR)	(1,904,000)	0	0	(1,904,000)
197508	SOFTWARES	(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 11/08/2026
Hora de Proceso 18:34:30

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Julio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1975080001	SOFTWARE	(1,904,000)	0	0	(1,904,000)
2	PASIVOS	(918)	2,807,000	3,045,010	(238,928)
24	CUENTAS POR PAGAR	(918)	2,807,000	3,045,010	(238,928)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2,807,000	2,807,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	2,807,000	2,807,000	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	2,807,000	2,807,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(918)	0	10	(928)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(918)	0	10	(928)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(918)	0	10	(928)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	107,000	(107,000)
243605	SERVICIOS	0	0	107,000	(107,000)
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	107,000	(107,000)
243608	COMPRAS	0	0	0	0
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN.	0	0	0	0
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	0	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	131,000	(131,000)
244024	TASAS	0	0	40,000	(40,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	0	0	40,000	(40,000)
244035	ESTAMPILLAS	0	0	91,000	(91,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0	0	61,000	(61,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	0	0	30,000	(30,000)
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)

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

Página 3 de 4
Fecha de proceso 11/08/2026
Hora de Proceso 18:34:30

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Julio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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
3109020007	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2024	5,468,250	0	0	5,468,250
4	INGRESOS	(28,789,123)	0	267	(28,789,390)
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	(861)	0	267	(1,128)
4802	FINANCIEROS	(861)	0	267	(1,128)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(861)	0	267	(1,128)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(5)	0	1	(6)
4802010002	GRATUIDAD	(856)	0	266	(1,122)
5	GASTOS	3,149,294	3,045,000	0	6,194,294
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	776,693	0	0	776,693
5111	GENERALES	776,693	0	0	776,693
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	776,693	0	0	776,693
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	776,693	0	0	776,693
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,361,843	3,045,000	0	5,406,843
5501	EDUCACIÓN	2,361,843	3,045,000	0	5,406,843
550105	GENERALES	2,361,843	3,045,000	0	5,406,843
5501050010	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,361,843	0	0	2,361,843
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	0	3,045,000	0	3,045,000
58	OTROS GASTOS	10,758	0	0	10,758

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

Página 4 de 4
Fecha de proceso 11/08/2026
Hora de Proceso 18:34:30

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Julio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5802	COMISIONES	10,758	0	0	10,758
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	10,758	0	0	10,758
5802400001	COMISIONES BANCARIAS	10,758	0	0	10,758
Totales:		0	5,852,277	5,852,277	0

Revisado

Julio 2026