

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

Página 1 de 4
 Fecha de proceso 03/04/2025
 Hora de Proceso 21:05:59

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	4,779,986	167,594,932	86,366,379	86,008,539
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,211,073	83,797,532	66	86,008,539
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,211,073	83,797,532	66	86,008,539
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	2,186,100	83,797,532	66	85,983,566
1110060002	Ingresos operacionales	125,639	4	2	125,641
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,639	4	2	125,641
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	818,929	83,797,528	64	84,616,393
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	818,929	83,797,528	64	84,616,393
13	CUENTAS POR COBRAR	0	83,797,400	83,797,400	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	83,797,400	83,797,400	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	83,797,400	83,797,400	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	83,797,400	83,797,400	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	2,568,913	0	2,568,913	0

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

Página 2 de 4
 Fecha de proceso 03/04/2025
 Hora de Proceso 21:06:00

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,568,913	0	2,568,913	0
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,568,913	0	2,568,913	0
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,568,913	0	2,568,913	0
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	(4,779,968)	5,468,250	5,468,250	(4,779,968)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4,779,968)	5,468,250	5,468,250	(4,779,968)
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	54,907,303	5,468,250	0	60,375,553
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	54,907,303	5,468,250	0	60,375,553
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	13,873,572	0	0	13,873,572

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

Página 3 de 4
Fecha de proceso 03/04/2025
Hora de Proceso 21:06:00

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	0	5,468,250	0	5,468,250
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,468,250	0	5,468,250	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	5,468,250	0	5,468,250	0
3110020001	Déficit del ejercicio	5,468,250	0	5,468,250	0
4	INGRESOS	0	66	83,797,532	(83,797,466)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	83,797,400	(83,797,400)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	83,797,400	(83,797,400)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	83,797,400	(83,797,400)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	83,797,400	(83,797,400)
48	OTROS INGRESOS	0	66	132	(66)
4802	FINANCIEROS	0	66	132	(66)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	66	132	(66)
4802010001	Ingresos operacionales	0	2	4	(2)
4802010002	Gratuidad	0	64	128	(64)
5	GASTOS	0	2,568,913	0	2,568,913
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	2,568,913	0	2,568,913
5501	EDUCACIÓN	0	2,568,913	0	2,568,913
550105	GENERALES	0	2,568,913	0	2,568,913

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

Página 4 de 4
Fecha de proceso 03/04/2025
Hora de Proceso 21:06:00

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	0	2,568,913	0	2,568,913
Totales:		0	175,632,161	175,632,161	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
152,923,143	1,107,416	70,587,174	81,228,553


ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
RECTOR


RUBÉN DARIO VALENCIA PÉREZ
CONTADOR

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 03/04/2025

Hora de Proceso 21:13:17

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202503	Var. Vert.	Vigencia 202403	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$86,008,539	100.0%	\$7,399,307	81.8%	\$78,609,232
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Total CORRIENTE:	\$86,008,539	100.0%	\$7,399,307	81.8%	\$78,609,232
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$0	0.0%	\$1,650,000	18.2%	-\$1,650,000
Activos intangibles	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Total NO CORRIENTE:	\$0	0.0%	\$1,650,000	18.2%	-\$1,650,000
Total ACTIVO	\$86,008,539	100.0%	\$9,049,307	100.0%	\$76,959,232
TOTAL ACTIVOS	\$86,008,539	100.0%	\$9,049,307	100.0%	\$76,959,232
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$18	0.0%	\$8	0.0%	\$10
Total CORRIENTE:	\$18	0.0%	\$8	0.0%	\$10
Total PASIVO	\$18	0.0%	\$8	0.0%	\$10
TOTAL PASIVOS	\$18	0.0%	\$8	0.0%	\$10
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$65,155,521	75.8%	\$65,155,521	720.0%	\$0
Resultado del ejercicio	\$81,228,553	94.4%	-\$1,198,919	-13.2%	\$82,427,472

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 03/04/2025

Hora de Proceso 21:13:17

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202503</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Vigencia 202403</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$60,375,553	-70.2%	-\$54,907,303	-606.8%	-\$5,468,250
Total PATRIMONIO:	\$86,008,521	100.0%	\$9,049,299	100.0%	\$76,959,222
Total PATRIMONIO	\$86,008,521	100.0%	\$9,049,299	100.0%	\$76,959,222
TOTAL PATRIMONIO	\$86,008,521	100.0%	\$9,049,299	100.0%	\$76,959,222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$86,008,539	100.0%	\$9,049,307	100.0%	\$76,959,232

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

RUBÉN DARIO 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 03/04/2025

Hora de Proceso 21:14:34

Periodo Marzo de 202503 y Periodo Marzo de 202403

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202503	Var. Vert.	Vigencia 202403	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	83,797,400	100.0%	0	0.0%	83,797,400	100.0%
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	83,797,400	100.0%	0	0.0%	83,797,400	100.0%
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	66	0.0%	981	90.7%	915	-93.3%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	66	0.0%	981	90.7%	915	-93.3%
Otros ingresos						
Otros Ingresos	0	0.0%	100	9.3%	100	-100.0%
Total INGRESOS - Otros ingresos	0	0.0%	100	9.3%	100	-100.0%
Total INGRESOS	83,797,466	100.0%	1,081	100.0%	83,796,385	7,751,747.0%
GASTOS						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	2,568,913	100.0%	0	0.0%	2,568,913	100.0%
Total GASTOS - Gasto Público Social	2,568,913	100.0%	0	0.0%	2,568,913	100.0%

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 2 de 2

Fecha de proceso 03/04/2025

Hora de Proceso 21:14:34

Periodo Marzo de 202503 y Periodo Marzo de 202403

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202503	Var. Vert.	Vigencia 202403	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
GASTOS						
Administración y operación						
De administración y Operación	0	0.0%	1,200,000	100.0%	1,200,000	-100.0%
Total GASTOS - Administración y operación	0	0.0%	1,200,000	100.0%	1,200,000	-100.0%
Total GASTOS	2,568,913	100.0%	1,200,000	100.0%	1,368,913	114.1%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	81,228,553		-1,198,919		82,427,472	
RESULTADO DEL EJERCICIO	81,228,553		-1,198,919		82,427,472	

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 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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)
Saldo Patrimonio	65,155,521	81,228,553	(60,375,553)	86,008,521

Vigencia 2024

	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	(1,198,919)	0	(1,198,919)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(54,907,303)	(54,907,303)
Saldo Patrimonio	65,155,521	(1,198,919)	(54,907,303)	9,049,299

VARIACIONES

CAPITAL FISCAL	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 1,198,919.00 AUMENTO
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 81,228,553.00 AUMENTO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

VARIACIONES	
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 5,468,250.00 DISMINUCIÓN
TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 76,959,222.00

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110