

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

Página 1 de 3
Fecha de proceso 15/05/2025
Hora de Proceso 17:39:13

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	86,008,539	125	0	86,008,664
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86,008,539	125	0	86,008,664
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86,008,539	125	0	86,008,664
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	85,983,566	125	0	85,983,691
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	125,641	1	0	125,642
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,641	1	0	125,642
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	84,616,393	124	0	84,616,517
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	84,616,393	124	0	84,616,517
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
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)
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)	2,568,913	0	(2,211,055)

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

Página 2 de 3
Fecha de proceso 15/05/2025
Hora de Proceso 17:39:14

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

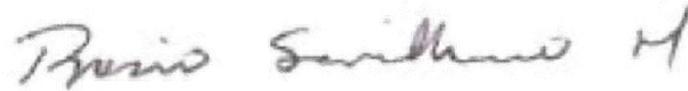
Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(4,779,968)	2,568,913	0	(2,211,055)
3105	CAPITAL FISCAL	(65,155,521)	0	0	(65,155,521)
310506	CAPITAL FISCAL	(65,155,521)	0	0	(65,155,521)
3105060002	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	(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
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,375,553	2,568,913	0	62,944,466
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	2,568,913	0	2,568,913
3109010117	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2024	0	2,568,913	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	(83,797,466)	0	125	(83,797,591)
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	(66)	0	125	(191)
4802	FINANCIEROS	(66)	0	125	(191)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(66)	0	125	(191)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(2)	0	1	(3)
4802010002	GRATUIDAD	(64)	0	124	(188)
5	GASTOS	2,568,913	0	2,568,913	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,568,913	0	2,568,913	0
5501	EDUCACIÓN	2,568,913	0	2,568,913	0
550105	GENERALES	2,568,913	0	2,568,913	0

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

Página 3 de 3
Fecha de proceso 15/05/2025
Hora de Proceso 17:39:14

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050012	BIENES DE MENOR CUANTÍA FSEM	2,568,913	0	2,568,913	0
		Totales:	0	2,569,038	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
86,008,664	18	2,211,055	83,797,591		





Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8110264584
Generado por: LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

A continuación el detalle de: [Resumen](#) - [Consultar](#)

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	CAH9072	*****9072

Período
2025/03/30 - 2025/04/01

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/03/31	Intereses ganados	0000000000	\$0,00	\$124,00
2025/03/31	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De	0000000000	\$0,00	\$83.797.400,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Abril 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	83,797,591	0	83,797,591
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(60,375,553)	(60,375,553)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(2,568,913)	(2,568,913)
Saldo Patrimonio	65,155,521	83,797,591	(62,944,466)	86,008,646

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	(1,198,406)	0	(1,198,406)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(54,907,303)	(54,907,303)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	65,155,521	(1,198,406)	(54,907,303)	9,049,812

VARIACIONES

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

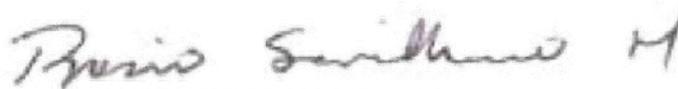
VARIACIONES	
DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 1,198,406.00 AUMENTO
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 83,797,591.00 AUMENTO
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 5,468,250.00 DISMINUCIÓN
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-\$ 2,568,913.00 DISMINUCIÓN
TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 76,958,834.00



RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110



ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 15/05/2025

Hora de Proceso 17:34:42

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202504	Var. Vert.	Vigencia 202404	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$86,008,664	100.0%	\$7,399,824	49.9%	\$78,608,840
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Total CORRIENTE:	\$86,008,664	100.0%	\$7,399,824	49.9%	\$78,608,840
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$0	0.0%	\$7,435,599	50.1%	-\$7,435,599
Activos intangibles	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Total NO CORRIENTE:	\$0	0.0%	\$7,435,599	50.1%	-\$7,435,599
Total ACTIVO	\$86,008,664	100.0%	\$14,835,423	100.0%	\$71,173,241
TOTAL ACTIVOS	\$86,008,664	100.0%	\$14,835,423	100.0%	\$71,173,241
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$18	0.0%	\$5,785,611	39.0%	-\$5,785,593
Total CORRIENTE:	\$18	0.0%	\$5,785,611	39.0%	-\$5,785,593
Total PASIVO	\$18	0.0%	\$5,785,611	39.0%	-\$5,785,593
TOTAL PASIVOS	\$18	0.0%	\$5,785,611	39.0%	-\$5,785,593
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$65,155,521	75.8%	\$65,155,521	439.2%	\$0
Resultado del ejercicio	\$83,797,591	97.4%	-\$1,198,406	-8.1%	\$84,995,997

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2025

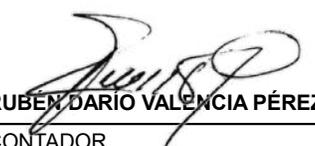
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 15/05/2025

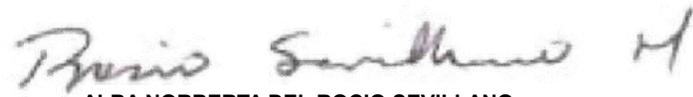
Hora de Proceso 17:34:43

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202504</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Vigencia 202404</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$62,944,466	-73.2%	-\$54,907,303	-370.1%	-\$8,037,163
Total PATRIMONIO:	\$86,008,646	100.0%	\$9,049,812	61.0%	\$76,958,834
Total PATRIMONIO	\$86,008,646	100.0%	\$9,049,812	61.0%	\$76,958,834
TOTAL PATRIMONIO	\$86,008,646	100.0%	\$9,049,812	61.0%	\$76,958,834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$86,008,664	100.0%	\$14,835,423	100.0%	\$71,173,241


RUBÉN DARIO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110


ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 1 de 2

Fecha de proceso 15/05/2025

Hora de Proceso 17:35:57

Periodo Abril de 202504 y Periodo Abril de 202404

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202504	Var. Vert.	Vigencia 202404	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	191	0.0%	1,494	93.7%	1,303	-87.2%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	191	0.0%	1,494	93.7%	1,303	-87.2%
Otros ingresos						
Otros Ingresos	0	0.0%	100	6.3%	100	-100.0%
Total INGRESOS - Otros ingresos	0	0.0%	100	6.3%	100	-100.0%
Total INGRESOS	83,797,591	100.0%	1,594	100.0%	83,795,997	5,256,963.4%
GASTOS						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	0	100.0%	0	0.0%	0	100.0%
Total GASTOS - Gasto Público Social	0	100.0%	0	0.0%	0	100.0%

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 2 de 2

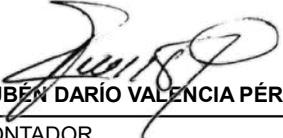
Fecha de proceso 15/05/2025

Hora de Proceso 17:35:58

Periodo Abril de 202504 y Periodo Abril de 202404

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202504	Var. Vert.	Vigencia 202404	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
GASTOS						
Administración y operación						
De administración y Operación	0	100.0%	1,200,000	100.0%	1,200,000	-100.0%
Total GASTOS - Administración y operación	0	100.0%	1,200,000	100.0%	1,200,000	-100.0%
Total GASTOS	0	100.0%	1,200,000	100.0%	-1,200,000	-100.0%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	83,797,591		-1,198,406		84,995,997	
RESULTADO DEL EJERCICIO	83,797,591		-1,198,406		84,995,997	


RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110


ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690